

Załącznik do
 Uchwały nr ... 183/2016
 Zarządu Powiatu w Pułtusk
 z dnia 29 stycznia 2016.

1. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetu powiatu na 2016r.

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan-przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan-po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 929 697	442 636	0	53 372 333
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 500	0	0	5 500
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000	0	0	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000			5 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	500	0	0	500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500			500
020			LEŚNICTWO	270 655	0	0	270 655
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	270 655	0	0	270 655
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 655			270 655
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	0	0	5 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 000	0	0	5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000			5 000
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 519	0	0	342 519
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	342 519	0	0	342 519
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 519			12 519
		0750	Wpływy 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	120 000			120 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000			110 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000			100 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USEGOWA	991 000	0	0	991 000
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	669 000	0	0	669 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000			550 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000			119 000

	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	322 000	0	0	322 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000			322 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 719	0	0	968 719
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 307	0	0	45 307
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 307			45 307
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	902 412	0	0	902 412
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000			4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898 412			898 412
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 000	0	0	21 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000			21 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 581 420	0	0	3 581 420
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 580 420	0	0	3 580 420
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580 420			3 580 420
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	0	0	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000			1 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600	0	0	123 600
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0	0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	123 600	0	0	123 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600			123 600
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 351 839	0	0	9 351 839
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 398 000	0	0	1 398 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	992 300			992 300
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000			180 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000			18 000
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	207 700			207 700
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 953 839	0	0	7 953 839
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 818 593			7 818 593
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 246			135 246
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 266 356	0	0	26 266 356
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 867 534	0	0	18 867 534

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 867 534			18 867 534
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 573 251	0	0	5 573 251
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota podstawowa	2 746 991			2 746 991
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota uzupełniająca	2 826 260			2 826 260
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	271 444	0	0	271 444
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271 444			271 444
75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 554 127	0	0	1 554 127
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 554 127			1 554 127
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 101	26 249	0	235 350
80195		<i>Pozostała działalność</i>	209 101	26 249	0	235 350
	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	209 101	26 249		235 350
851		OCHRONA ZDROWIA	4 272 655	416 387	0	4 689 042
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 770 000	0	0	2 770 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 770 000			2 770 000
85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 502 655	416 387	0	1 919 042
	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	225 398	62 458		287 856
	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	1 277 257	353 929		1 631 186
85202		POMOC SPOŁECZNA	5 952 733	0	0	5 952 733
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 382 000	0	0	5 382 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 382 000			5 382 000
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	405 700	0	0	405 700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 600			405 600
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100			100
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	165 033	0	0	165 033
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 170			82 170
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000			36 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000			24 000

		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 863			22 863
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	528 600	0	0	528 600
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	91 100	0	0	91 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000			91 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100			100
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	437 500	0	0	437 500
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	437 500			437 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	0	0	60 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000	0	0	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000			60 000
			Dochody bieżące ogółem	52 929 697	442 636	0	53 372 333
			<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>	1 757 063	442 636	0	2 199 699
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 811 894	1 803 678	0	4 615 572
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 504 698	100 000	0	1 604 698
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 504 698	100 000	0	1 604 698
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 249			1 170 249
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000		100 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 449			334 449
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 200 000	1 697 989	0	2 897 989
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 200 000	1 697 989	0	2 897 989
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	1 697 989		2 897 989
851			OCHRONA ZDROWIA	66 011	2 844	0	68 855
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	66 011	2 844	0	68 855

	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 509	2 844		52 353
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 084			4 084
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 418			12 418
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 185	2 845	0	44 030
	85495	Pozostała działalność	41 185	2 845	0	44 030
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 185	2 845		44 030
		Dochody majątkowe ogółem	2 811 894	1 803 678	0	4 615 572
		<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>1 607 810</i>	<i>5 689</i>	<i>0</i>	<i>1 613 499</i>
		DOCHODY OGÓŁEM	55 741 591	2 246 314	0	57 987 905
		<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>3 364 873</i>	<i>448 325</i>	<i>0</i>	<i>3 813 198</i>

Z. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Starostwo Powiatowe w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	0	5 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000	0	0	5 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	5 000
020			Leśnictwo	327 655	0	0	327 655
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	270 655	0	0	270 655
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 000	0	0	57 000
	02001		Gospodarka leśna	270 655	0	0	270 655
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	270 655			270 655
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 655			270 655
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 000	0	0	57 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 000	0	0	57 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000			57 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 557 000	0	0	2 557 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 557 000	0	0	2 557 000
			Wydatki bieżące:	157 000	0	0	157 000
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	0	0	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 876			30 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573			2 573
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726			5 726
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825			825
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 000	0	0	117 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000			110 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000			7 000
			Wydatki majątkowe:	2 400 000	0	0	2 400 000
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	2 400 000	0	0	2 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000			2 400 000
710			Działalność usługowa	669 000	0	0	669 000
			Wydatki bieżące:	539 544	0	0	539 544
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 435	0	0	343 435
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 109	0	0	196 109
			Wydatki majątkowe:	129 456	0	0	129 456
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	129 456	0	0	129 456
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	129 456	0	0	129 456
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	539 544	0	0	539 544
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 435	0	0	343 435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 850			264 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 417			22 417
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 126			49 126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042			7 042
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 109	0	0	196 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 109			58 109
		4260	Zakup energii	10 000			10 000

	4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000			95 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000			19 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000
71095		Pozostała działalność	129 456	0	0	129 456
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	129 456	0	0	129 456
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 456			129 456
750		Administracja publiczna	7 584 008	0	15 422	7 568 586
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 584 008	0	15 422	7 568 586
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	249 430	0	0	249 430
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 202 805	0	0	5 202 805
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 131 773	0	15 422	2 116 351
75011		Urzędy wojewódzkie	45 307	0	0	45 307
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 307	0	0	45 307
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 980			34 980
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 915			2 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482			6 482
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930			930
75019		Rady powiatów	253 130	0	0	253 130
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	244 430	0	0	244 430
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 430			244 430
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 700	0	0	8 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200			2 200
75020		Starostwa powiatowe	7 234 571	0	15 422	7 219 149
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	0	0	5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 143 919	0	0	5 143 919
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 377			3 969 377
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 779			326 779
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 654			719 654
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 109			103 109
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 085 652	0	15 422	2 070 230
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				
	4140	Niepelnosprawnych	10 000			10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000		1 422	698 578
	4260	Zakup energii	138 000			138 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	762 071		4 000	758 071
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000			90 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500			500
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000			47 000
	4430	Różne opłaty i składki	75 000		10 000	65 000

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 581			111 581
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000			10 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500			12 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000			50 000
	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	35 000			35 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	0	0	21 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 579</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943			1 943
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279			279
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 357			11 357
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 421</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331			1 331
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900			5 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190			190
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0	0	30 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 332	0	0	14 332
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 766</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 766</i>
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 566</i>
75414		Obrona cywilna	1 000	0	0	1 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 332	0	0	13 332
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 766</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 766</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253			253
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37			37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476			1 476
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 566</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990			5 990
	4270	Zakup usług remontowych	676			676
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	60 196	60 196	123 600
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	60 196	60 196	123 600
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>59 946</i>	<i>59 946</i>	<i>59 946</i>	<i>59 946</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 946		59 946

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 946		59 946	0
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 946	0	0	59 946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946			59 946
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 708	250	250	3 708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708		250	3 458
		4300	Zakup usług pozostałych		250		250
757			Obsługa długu publicznego	1 639 113	0	0	1 639 113
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 639 113	0	0	1 639 113
			<i>Obsługa długu</i>	<i>1 639 113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 639 113</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 450			3 450
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 635 663			1 635 663
750			Różne rozliczenia	2 334 053	0	0	2 334 053
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 334 053	0	0	2 334 053
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 334 053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 334 053</i>
		4810	Rezerwa ogólna	120 000			120 000
		4810	Rezerwa celowa	2 214 053			2 214 053
			w tym:				0
			rezerwa na zarządzanie kryzysowe	120 000			120 000
			rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej	370 000			370 000
			rezerwa na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 724 053			1 724 053
801			Oświata i wychowanie	1 170 822	36 249	0	1 207 071
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 110</i>
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>71 239</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>81 239</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 890</i>
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	<i>209 101</i>	<i>26 249</i>	<i>0</i>	<i>235 350</i>
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>860 482</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>860 482</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	506 091	0	0	506 091
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>506 091</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>506 091</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 091			506 091
	80130		Szkoły zawodowe	353 591	0	0	353 591
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>353 591</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>353 591</i>
		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	304 391			304 391
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 239	0	0	61 239
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 239</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005			3 005
		4300	Zakup usług pozostałych	18 245			18 245
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 953			8 953

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 036			31 036
	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	0	0	800
	80195		Pozostała działalność	249 101	36 249	0	285 350
			<i>Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 890	0	0	20 890
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 890			20 890
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 110	0	0	9 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598			3 598
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512			512
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000	10 000	0	20 000
		4950	Różnice kursowe	10 000	10 000	0	20 000
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	209 101	26 249	0	235 350
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980			9 980
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 707			1 707
		4121	Składki na Fundusz Pracy	245			245
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	837			837
		4301	Zakup usług pozostałych	196 332	26 249		222 581
851			Ochrona zdrowia	1 628 482	431 783	7 841	2 052 424
	85195		Pozostała działalność	1 628 482	431 783	7 841	2 052 424
			Wydatki bieżące, z tego:	1 562 512	428 228	7 841	1 982 899
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 857	4 000	0	63 857
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	1 502 655	424 228	7 841	1 919 042
			Wydatki majątkowe, z tego:	65 970	3 555	0	69 525
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	65 970	3 555	0	69 525
			<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	60 181	3 555	0	63 736
			Wydatki bieżące:				
			<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 502 655	424 228	7 841	1 919 042
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184	2 385		12 569
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 712	13 512		71 224
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 773	469		2 242
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 044	2 663		12 707
		4126	Składki na Fundusz Pracy	263	114		377
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 488	648		2 136
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176		1 176	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 665		6 665	0
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136	782		4 918
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 437	4 429		27 866
		4306	Zakup usług pozostałych	207 146	59 007		266 153
		4307	Zakup usług pozostałych	1 173 831	334 371		1 508 202

	4416	Podróże służbowe i krajowe	420	753		1 173
	4417	Podróże służbowe i krajowe	2 380	4 266		6 646
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	124		424
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	705		2 405
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 857	4 000	0	63 857
	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 857	4 000		63 857
		Wydatki majątkowe	65 970	3 555	0	69 525
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 789			5 789
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	60 181	3 555	0	63 736
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 036	711		12 747
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 145	2 844		50 989
852		Pomoc społeczna	2 700 000	25 000	28 288	2 696 712
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	5 000	0	5 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	200 000	20 000	28 288	191 712
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 500 000	0	0	2 500 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	2 500 000	0	0	2 500 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	0	28 288	31 712
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	60 000	0	28 288	31 712
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000		28 288	31 712
85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000	0	0	2 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000			2 500 000
85204		Rodziny zastępcze	140 000	25 000	0	165 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	140 000	20 000	0	160 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	20 000		50 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000			110 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	5 000	0	5 000
	4580	Pozostałe odsetki		2 000		2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000		3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 288	0	3 288
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 288	0	3 288
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0	3 288	0	3 288
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 288		3 288
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 481	3 556	0	55 037
85495		Pozostała działalność	51 481	3 556	0	55 037
		<i>Wydatki majątkowe</i>	51 481	3 556	0	55 037
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 296	711		11 007
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 185	2 845		44 030
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800	5	5	3 800

		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 800	5	5	3 800
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800	5	5	2 800
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 800	5	5	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550		5	1 545
	4270	Zakup usług remontowych	500			500
	4430	Różne opłaty i składki	750	5		755
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	0	0	1 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	0	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	4300	Zakup usług pozostałych	500			500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 200	0	0	228 200
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000	0	0	4 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000	0	0	45 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	179 200	0	0	179 200
92116		Biblioteki	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
92195		Pozostała działalność	49 000	0	0	49 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000	0	0	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000	0	0	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
926		Kultura fizyczna	20 000	20 000	20 000	20 000
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000	20 000	20 000	20 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	0	20 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000		20 000	0
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	20 000	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700		8 700
	4300	Zakup usług pozostałych		11 300		11 300
		Ogółem wydatki w tym:	21 056 546	580 077	131 752	21 504 871
		Wydatki bieżące w tym:	15 909 639	572 966	131 752	16 350 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 698 167	39 255	15 677	10 721 745
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 661 062	0	0	5 661 062
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 037 105	39 255	15 677	5 060 683
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 319 628	83 234	108 234	1 294 628
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	540 975	0	0	540 975
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o</i>	1 711 756	450 477	7 841	2 154 392
		<i>Obsługa długu</i>	1 639 113	0	0	1 639 113
		Wydatki majątkowe w tym:	5 146 907	7 111	0	5 154 018
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	5 146 907	7 111	0	5 154 018
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o</i>	241 118	7 111	0	248 229

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 714 253	1 797 989	0	5 512 242
			<i>Wydatki bieżące:</i>	1 875 106	0	0	1 875 106
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	20 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 361	0	0	978 361
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	876 745	0	0	876 745
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	1 839 147	1 797 989	0	3 637 136
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 839 147	1 797 989	0	3 637 136
			Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 839 147	0	0	1 839 147
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	3 714 253	1 797 989	0	5 512 242
			<i>Wydatki bieżące:</i>	1 875 106	0	0	1 875 106
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 361	0	0	978 361
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 106			757 106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700			56 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 923			137 923
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 432			19 432
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200			7 200
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	876 745	0	0	876 745
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 743			295 743
		4260	Zakup energii	10 000			10 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000			9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000			500 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000			15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000			6 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 500			11 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697			21 697
		4480	Podatek od nieruchomości	890			890
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 403			1 403
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	412			412
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600			600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	1 839 147	1 797 989	0	3 637 136
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 797 989		1 797 989
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 249			1 170 249
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 898			668 898

STAROSTA

Jan Zalewski

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 123 600	15 000	15 000	1 123 600
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 123 100</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>1 123 100</i>
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 820	0	5 000	876 820
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	241 280	15 000	10 000	246 280
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0	500
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 134	0	0	56 134
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 694</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 180			35 180
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 564			6 564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950			950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 440</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000			7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440			1 440
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 067 466	15 000	15 000	1 067 466
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500			500
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>835 126</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>830 126</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 708		5 000	617 708
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 890			60 890
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 228			126 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800			15 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500			9 500
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 840</i>	<i>15 000</i>	<i>10 000</i>	<i>236 840</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600			14 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000			7 000
		4260	Zakup energii	128 550		10 000	118 550
		4270	Zakup usług remontowych		15 000		15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500			9 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
				3 734			3 734
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 963			1 963
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 723			56 723
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000			4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370			1 370

STAROSTA

Jan Zalewski