

Załącznik do

Uchwały Nr ... 309/2016

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 15 listopada 2016

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2017

Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 70 072 261 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 64 372 164 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5 700 097 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 67 202 261 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 59 596 129 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7 606 132 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 870 000 zł, którą przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 60 000 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł).
2. Rozchody budżetu w wysokości 2 870 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 2 515 601 zł,
w tym na:
 - a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 1 666 601 zł,
 - b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 729 000 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień

z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 1 138 394 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 9 250 000 zł rocznie,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 6 000 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 7) przekazywania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 268 224,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 268 224,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 268 224,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 441 322,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 441 322,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 12 522,00 |
| | | 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 | 238 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 061 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 724 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 124 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 325 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 325 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 961 888,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 476,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 476,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 902 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 898 412,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 21 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 593 869,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 593 869,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 593 769,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 155 059,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 382 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 040 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 165 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 18 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 159 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 773 059,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 658 819,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 114 240,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 516 389,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 948 752,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 948 752,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 940 856,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 940 856,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 606 781,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 606 781,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 518 947,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 512 987,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 660,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 015,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 445,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 512 987,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 512 987,00 |
| | | 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 | 512 987,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 313 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 313 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 313 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 061 049,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 660 914,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 23 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 170 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 465 214,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 399 980,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 399 780,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 155,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 788 478,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 265 804,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 97 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 96 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 374,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 374,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 416 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 416 200,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 265 804,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 265 804,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 265 804,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 29 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 4 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 472 631,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 472 631,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 89 053,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 268 300,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 31 278,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | | bieżące razem: | 64 372 164,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 778 791,00 |

| majątkowe | | | |
|------------------|-------|--|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 200 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 200 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 763 317,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 763 317,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 479 439,00 |
| | | 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 283 878,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 350 354,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 350 354,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 350 354,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 386 426,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 386 426,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 386 426,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 386 426,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 284 946,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 101 480,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 700 097,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 386 426,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 70 072 261,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 165 217,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składowe i należności | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01005 | | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 330 724,00 | 330 724,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 268 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | 272 724,00 | 272 724,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 268 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 800 | | | Transport i łączność | 6 962 881,00 | 1 485 124,00 | 1 477 124,00 | 1 010 086,00 | 457 038,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 467 757,00 | 5 467 757,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 6 962 881,00 | 1 485 124,00 | 1 477 124,00 | 1 010 086,00 | 457 038,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 467 757,00 | 5 467 757,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 36 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 36 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 454 920,00 | 986 471,00 | 986 471,00 | 769 892,00 | 216 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 449,00 | 468 449,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 702 471,00 | 649 471,00 | 649 471,00 | 455 321,00 | 194 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 310 584,00 | 14 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71035 | | | Omnibusy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 987,00 | 8 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71095 | | | Pozostała działalność | 415 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 449,00 | 415 449,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 731 144,00 | 7 607 644,00 | 7 344 457,00 | 5 069 316,00 | 2 275 136,00 | 0,00 | 263 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 38 476,00 | 38 476,00 | 38 476,00 | 38 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75019 | | | Rady powiatów | 269 987,00 | 269 987,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 258 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75020 | | | Sierostwa powiatowe | 7 371 681,00 | 7 248 181,00 | 7 243 181,00 | 5 016 840,00 | 2 226 341,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 14 003,00 | 6 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 996 987,00 | 3 610 541,00 | 3 454 678,00 | 3 173 166,00 | 281 512,00 | 0,00 | 155 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 426,00 | 386 426,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 593 769,00 | 3 593 769,00 | 3 437 906,00 | 3 171 399,00 | 266 507,00 | 0,00 | 155 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 16 772,00 | 16 772,00 | 16 772,00 | 1 767,00 | 15 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 386 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 426,00 | 386 426,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 64 482,00 | 60 726,00 | 3 756,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 64 482,00 | 60 726,00 | 3 756,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|--|------|--|
| | | | | | Wydania bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 582 805,00 | 1 582 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 582 805,00 | 1 582 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 615 601,00 | 2 615 601,00 | 2 615 601,00 | 0,00 | 2 615 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i całkowite | 2 615 601,00 | 2 615 601,00 | 2 615 601,00 | 0,00 | 2 615 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 987 543,00 | 13 987 543,00 | 12 432 456,00 | 10 932 853,00 | 1 489 603,00 | 1 014 610,00 | 27 490,00 | 512 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 729 817,00 | 729 817,00 | 729 817,00 | 695 688,00 | 34 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80111 | | | Gimnazja specjalne | 1 026 837,00 | 1 026 837,00 | 1 026 837,00 | 978 659,00 | 48 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 4 929 433,00 | 3 929 433,00 | 3 377 741,00 | 2 977 987,00 | 389 754,00 | 549 697,00 | 1 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 6 158 872,00 | 6 158 872,00 | 5 689 442,00 | 4 862 458,00 | 826 984,00 | 464 913,00 | 4 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 259 251,00 | 1 259 251,00 | 1 259 251,00 | 1 207 406,00 | 51 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 815,00 | 93 815,00 | 93 815,00 | 0,00 | 93 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 243 331,00 | 243 331,00 | 243 243,00 | 203 345,00 | 39 898,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 546 187,00 | 546 187,00 | 12 310,00 | 7 310,00 | 5 000,00 | 0,00 | 20 890,00 | 512 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 372 857,00 | 2 372 857,00 | 2 372 857,00 | 0,00 | 2 372 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego | 2 313 000,00 | 2 313 000,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 59 857,00 | 59 857,00 | 59 857,00 | 0,00 | 59 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 700 954,00 | 15 540 954,00 | 15 500 654,00 | 11 401 346,00 | 4 099 308,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 14 907 195,00 | 14 747 195,00 | 14 707 095,00 | 10 739 849,00 | 3 968 246,00 | 0,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 399 780,00 | 399 780,00 | 399 780,00 | 307 951,00 | 91 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 375 270,00 | 375 270,00 | 375 070,00 | 345 437,00 | 29 633,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 18 709,00 | 18 709,00 | 18 709,00 | 9 109,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 082 267,00 | 2 082 267,00 | 1 762 390,00 | 1 562 529,00 | 199 861,00 | 4 000,00 | 1 050,00 | 314 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 74 637,00 | 21 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 1 665 840,00 | 1 665 840,00 | 1 487 892,00 | 1 487 892,00 | 177 998,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 314 827,00 | 314 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe | | | Z tego: | | |
|-------|----------|---|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 12 | 13 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 854 | | | 5 404 903,00 | 5 404 903,00 | 5 230 519,00 | 4 420 473,00 | 810 046,00 | 173 784,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85403 | | | 4 178 719,00 | 4 178 719,00 | 4 178 719,00 | 3 584 079,00 | 584 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85404 | | | 226 688,00 | 226 688,00 | 52 804,00 | 42 744,00 | 10 160,00 | 173 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85406 | | | 999 496,00 | 999 496,00 | 998 896,00 | 793 650,00 | 205 246,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | | 1 392 366,00 | 1 392 366,00 | 140 181,00 | 114 356,00 | 25 825,00 | 238 554,00 | 1 013 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85508 | | | 1 333 790,00 | 1 333 790,00 | 140 181,00 | 114 356,00 | 25 825,00 | 206 842,00 | 986 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85510 | | | 58 576,00 | 58 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 712,00 | 26 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90001 | | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90006 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | | 277 321,00 | 277 321,00 | 54 721,00 | 4 000,00 | 50 721,00 | 222 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92116 | | | 187 600,00 | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92120 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92195 | | | 54 721,00 | 54 721,00 | 54 721,00 | 4 000,00 | 50 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92605 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 67 202 261,00 | 67 202 261,00 | 53 682 891,00 | 38 554 746,00 | 15 128 145,00 | 1 714 274,00 | 1 788 345,00 | 827 814,00 | 1 582 805,00 | 7 608 132,00 | 801 875,00 | 7 608 132,00 | 801 875,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pienkos

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Kwota 2017 r |
|--------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dochody | 70 072 261 |
| 2. | Wydatki | 67 202 261 |
| 3. | Wynik budżetu | 2 870 000 |
| Przychody ogółem: | | 0 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | |
| 4. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | |
| 5. | Nadwyżki z lat ubiegłych | |
| 6. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | |
| 7. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 |
| Rozchody ogółem: | | 2 870 000 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 60 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych | 2 810 000 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | | | |
| 700 | | Starostwo Powiatowe w Pultsku | | 15 000 | 15 000 | |
| | 70005 | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110 000 | | | |
| 710 | | Starostwo Powiatowe w Pultsku | | 110 000 | 110 000 | |
| | | <i>Działalność usługowa</i> | 449 000 | 449 000 | 449 000 | |
| | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 124 000 | 124 000 | 124 000 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 124 000 | | | |
| | 71015 | Starostwo Powiatowe w Pultsku | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |
| | | <i>Nadzór budowlany</i> | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 325 000 | | | |
| 750 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku | | 325 000 | 325 000 | |
| | | Administracja publiczna | 59 476 | 59 476 | 59 476 | |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 38 476 | 38 476 | 38 476 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 476 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 38 476 | 38 476 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 21 000 | 21 000 | 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 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 21 000 | 21 000 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 593 769 | 3 593 769 | 3 593 769 | |
| | 75411 | Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 593 769 | 3 593 769 | 3 593 769 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 593 769 | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku | | 3 593 769 | 3 593 769 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208 | 125 208 | 125 208 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208 | 125 208 | 125 208 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | | 125 208 | 125 208 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 313 000 | 2 313 000 | 2 313 000 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 313 000 | 2 313 000 | 2 313 000 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 313 000 | | | |
| | | Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku | | 2 313 000 | 2 313 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 399 780 | 399 780 | 399 780 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 399 780 | 399 780 | 399 780 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 399 780 | | | |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku | | 399 780 | 399 780 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 96 500 | 96 500 | 96 500 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 96 500 | 96 500 | 96 500 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 96 500 | | | |
| 855 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk | | 96 500 | 96 500 | |
| | | Rodzina | | | | |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 268 300 | 268 300 | 268 300 | |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 268 300 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk | | 268 300 | 268 300 | |
| | | O G Ó Ł E M | 7 430 033 | 7 430 033 | 7 430 033 | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pienkos

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | w złotych | | |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | z tego: |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000 | | | | |
| | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk | | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | | OGÓŁEM | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Józwiak 
3. Halina Bahach 
4. Małgorzata Kozłowska 
5. Krzysztof Pieńkos 

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2017

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 200 000 | | | | |
| | 01042 | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | 200 000 | | | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000 | | | | Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica-Pokrzywnica w m. Winnica" |
| 600 | | Transport i łączność | 1 479 439 | 5 467 757 | | 5 467 757 | |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 1 479 439 | 5 467 757 | | 5 467 757 | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 141 939 | | | | |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gasocin-Ciechanów na odcinku Byłec - Klukowo | | 4 567 757 | | 4 567 757 | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gasocin-Ciechanów na odcinku Byłec-Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 337 500 | | | | |
| | | Wydatki dotyczące rozbudowy mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowięża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo | | 500 000 | | 500 000 | Realizacja zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowięża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo" |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica w m. Winnica | | 400 000 | | 400 000 | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica-Pokrzywnica w m. Winnica" |
| 710 | | Działalność usługowa | | 415 449 | | 415 449 | |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 415 449 | | 415 449 | |
| | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych | | 415 449 | | 415 449 | Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych" |

w złotych

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 480 | 386 426 | 386 426 | 386 426 | |
| | 75495 | Pełnostatowa działalność | 101 480 | 386 426 | 386 426 | | |
| | | Dotacja celowa tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu |
| | | Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego | | 386 426 | | 386 426 | |
| 801 | | Owinita i wychowanie | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej |
| 855 | | Rodzina | 84 000 | 290 842 | 290 842 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 84 000 | 290 842 | 290 842 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000 | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 36 000 | 36 000 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000 | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 48 000 | 48 000 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | | 67 920 | 67 920 | | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | | 138 922 | 138 922 | | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | | | | | |
| | | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej | | 187 600 | 187 600 | 187 600 | Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego |
| | | | 1 864 919 | 6 802 074 | 532 442 | 6 269 632 | |

Podpisy członków Rady Zastępczej Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pienkos

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|------------|--------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 964 610 |
| 1 | | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 549 697 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk | 194 407 |
| | | | I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk | 355 290 |
| 2 | | 80130 | POLICEALNE SZKOŁY ZAWODOWE | 414 913 |
| | | | Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk | 96 813 |
| | | | Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk | 96 813 |
| | | | Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony | 221 287 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 173 784 |
| 1 | | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 173 784 |
| | | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 173 784 |
| Ogółem | | | | 1 138 394 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2017

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2017 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1. | 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 60 726 |
| | | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 60 726 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 726 |
| 2. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 000 |
| | | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 35 000 |
| | | | Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Sokołowie na dofinansowanie robót budowlanych (remontowych) obiektu zabytkowego - drewniany kościół z XVII w. pod wezwaniem Najświętszej Maryii Panny wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica i otoczeniem w promieniu 100 m. w Sokołowie powiat Pułtusk (zabytek wpisany do rejestru zabytków) | 12 000 |
| | | | Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Pułtusk na dofinansowanie robót budowlanych (remontowych) obiektu zabytkowego - kościół p.w. Św. Krzyża w Pułtusk z XVI/XVII w. (zabytek wpisany do rejestru zabytków) | 23 000 |
| Ogółem | | | | 95 726 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | w złotych | |
|-----|---|-----------|---------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi | 8 000 | 8 000 |
| 2 | Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa | 3 000 | 3 000 |
| 3 | Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 28 784 | 28 784 |
| 4 | Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 73 000 | 73 000 |
| 5 | Rachunek dochodów – Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna | 35 800 | 35 800 |
| | Ogółem | 148 584 | 148 584 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pienkos.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdział | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|----------|-------------------------|--|-------------------------|---|---------------------------|--|--|---|----|
| | | | | Rok 2017 | 7 dochody własne jst | 8 kredyty, pożyczki, papiera wartościowe | 9 przychody bezzwrotne | 10 środki pochodzące z innych źródeł* | 11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | | | | | | | A. 2 283 878 B. 1 679 439 C. 0 | | |
| | | | | 5 467 757 | 5 467 757 | 1 504 440 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 500 000 | 500 000 | 162 500 | | | A. 0 B. 337 500 C. 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 567 757 | 4 567 757 | 1 141 940 | | | A. 2 283 878 B. 1 141 939 C. 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 400 000 | 400 000 | 200 000 | | | A. 0 B. 200 000 C. 0 | | |
| 2. | 710 | 71012 | | 53 000 | 53 000 | 53 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 53 000 | 53 000 | 53 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 53 000 | 53 000 | 53 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 | | |

Zarząd Dróg Powiatowych

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

| Lp. | Dział | Rozdział | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|----------|---|--|--------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | Rok 2017 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezwzględne | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 3 | 750 | 75020 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: 123 500 | 123 500 | | | | A. 0 | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| | | | | | | | | B. 0 | | |
| | | | | | | | | C. 0 | | |
| 4 | 852 | 85202 | Wydatki inwestycyjne w tym: 160 000 | 103 000 | | | | A. 0 | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| | | | | | | | | B. 0 | | |
| | | | | | | | | C. 0 | | |
| | | | Wymiana urządzenia UTM zabezpieczającego sieć LAN, łącze na styku sieć - Internet 20 500 | 20 500 | | | | A. 0 | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| | | | | | | | | B. 0 | | |
| | | | | | | | | C. 0 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne w tym: 150 000 | 160 000 | | | | A. 0 | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| | | | | | | | | B. 0 | | |
| | | | | | | | | C. 0 | | |
| | | | Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) 150 000 | 150 000 | | | | A. 0 | | Dom Pomocy Społecznej w Oldakach |
| | | | | | | | | B. 0 | | |
| | | | | | | | | C. 0 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne związane z instalacją odgromową na budynku wielorodzinnym 10 000 | 10 000 | | | | A. 0 | | Dom Pomocy Społecznej w Oldakach |
| | | | | | | | | B. 0 | | |
| | | | | | | | | C. 0 | | |
| OGÓLEM | | | 5 804 257 | 1 840 940 | | | | A. 2 283 878 | | |
| | | | | | | | | B. 1 679 439 | | |
| | | | | | | | | C. 0 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Małgorzata Kozłowska

5. Krzysztof Pietkos

*Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(na rok 2017)*

w złotych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA |
|---------------|----------|------|--|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 11 000 |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | <i>11 000</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 11 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 370 000 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>370 000</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 370 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 000 |
| | 71015 | | <i>Nadzór Budowlany</i> | <i>3 000</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 400 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>4 400</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 400 |
| Ogółem | | | | 388 400 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego
na rok 2017

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2017 r. wynoszą **70 072 261 zł**

w tym:

* **dochody bieżące** **64 372 164 zł**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **778 791 zł**

Na planowane dochody bieżące budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **7 430 033 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 465 214 zł**

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **12 000 zł**

4. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskuzgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: **416 200 zł**

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, **778 791 zł**

w tym:

- na realizację projektu pn.: „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskuz **512 987 zł**

- na realizację projektu pn.: „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskuz **265 804 zł**

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **8 658 819 zł**

7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **114 240 zł**

8. Subwencja ogólna, **27 496 389 zł**

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - część wyrównawcza: | 6 940 856 zł |
| - część równoważąca: | 1 606 781 zł |
| - część oświatowa: | 18 948 752 zł |
| 9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR | 268 224 zł |
| 10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: | 81 100 zł |
| 11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: | 84 000 zł |
| 12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze): | 31 278 zł |
| 13. Dochody własne: | 14 535 876 zł |
| - wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej) | 11 170 000 zł |
| - opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.: | 1 217 000 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 165 000 zł |
| - pozostałe odsetki | 21 400 zł |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu | 266 700 zł |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd | 12 522 zł |
| - wpływy z różnych opłat (w tym: za wydanie map i wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów i nieruchomości, z opłat za korzystanie ze środowiska): | 767 668 zł |
| - wpływy z różnych dochodów, | 915 586 zł |
| w tym: | |
| zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, dotyczących budowy szpitala | 898 412 zł |

* **dochody majątkowe**

5 700 097 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

386 426 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” :

386 426 zł

| | |
|---|--------------|
| 2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica - Pokrzywnica w m. Winnica" | 200 000 zł |
| 3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na: | |
| - realizację zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk - Trzcinec - Gościejewo" (Gmina Pułtusk): | 337 500 zł |
| - realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" (Gmina Świercze): | 1 141 939 zł |
| 4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" | 2 283 878 zł |
| 5. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku - zbycie nieruchomości rolnych (działka 30/8 w miejscowości Ołdaki, obręb ewidencyjny nr 0017, Gmina Gzy, Powiat Pułtuski), będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach: | 365 854 zł |
| 6. Wpływy z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej w obrębie 10 miasta Pułtuska, oznaczonej jako działki nr ewid. 242/9 i 242/11 o łącznej powierzchni 0,3414 ha oraz działka nr ewid. 242/10 o pow. 0,0817 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-mieszkalnym, stanowiącej w części wynoszącej 23784/44835 własność Powiatu Pułtuskiego (3 lokale użytkowe) w łącznej kwocie: | 984 500 zł |

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2017 r. wynoszą: **67 202 261 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Wydatki bieżące, | 59 596 129 zł |
| w tym: | |
| - wydatki jednostek budżetowych, | 53 682 891 zł |
| z tego: | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 38 554 746 zł |
| - związane z realizacją ich statutowych zadań: | 15 128 145 zł |
| - dotacje na zadania bieżące: | 1 714 274 zł |

| | |
|---|--------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 1 788 345 zł |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 827 814 zł |
| - obsługa długu publicznego | 1 582 805 zł |

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2017 r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd też wydatki zostały planowane bardzo oszczędnie, a ich wysokość w wielu dziedzinach i jednostkach organizacyjnych ograniczona została do poziomu dochodów budżetu.

| | |
|---|---------------------|
| 2. Wydatki majątkowe, | 7 606 132 zł |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 606 132 zł |
| z tego: | |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 801 875 zł |

Wydatki majątkowe to:

| | |
|--|--------------|
| - wkład własny przekazany do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI): | 415 449 zł |
| - realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”: | 386 426 zł |
| - realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019": | 4 567 757 zł |
| - realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica - Pokrzywnica w m. Winnica": | 400 000 zł |
| - realizacja zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk - Trzciniec - Gościejewo" | 500 000 zł |
| - modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) oraz wydatki inwestycyjne związane z instalacją odgromową na budynku wielorodzinnym (Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach): | 160 000 zł |

| | |
|---|--------------|
| - realizacja zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk w Pułtusk wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły" | 1 000 000 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (Starostwo Powiatowe w Pułtusk) | 156 000 zł |
| - zakup urządzenia UTM zabezpieczającego sieć LAN, łącze na styku sieć - Internet (Starostwo Powiatowe w Pułtusk) | 20 500 zł |

W budżecie na 2017 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,15 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 515 601 zł i stanowi ona 3,74 % wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| • zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego | 1 666 601 zł |
| • zadania z zakresu pomocy społecznej | 729 000 zł |
| • zarządzanie kryzysowe | 120 000 zł |

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2017 r. zawiera:

| | |
|--------------------|----------------------|
| - dochody ogółem: | 70 072 261 zł |
| - wydatki ogółem: | 67 202 261 zł |
| - nadwyżka budżetu | 2 870 000 zł |



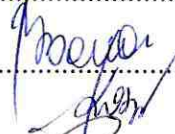
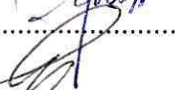

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

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

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

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2017

1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu powiatu pultuskiego na 2017 r.

Opracowując projekt budżetu, Zarząd Powiatu brał pod uwagę:

- 1) wnioski z ciągłego monitoringu i analizy sytuacji finansowej Powiatu, w tym analizy założeń dotyczących takich parametrów jak: wysokość dochodów, wydatków, planowany wynik budżetu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania płynności finansowej Powiatu;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- 3) opracowany przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt ustawy budżetowej wraz z objaśnieniami stanowiący podstawę prac budżetowych, w szczególności w zakresie środków pochodzących z takich dochodów jak: subwencja ogólna, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca oraz udziału powiatu pultuskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowanych dla powiatu w danym roku budżetowym;
- 4) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym m.in. poziom kształtowania i struktura dochodów własnych, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, a także zmiany wynikające ze zwiększających się zadań powiatu (wzrost realizowanych zadań);
- 5) planowaną absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 w kontekście planowanych do pozyskania przez Powiat funduszy unijnych;
- 6) wielkość i średnioroczną dynamikę wybranych wskaźników makroekonomicznych w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3%;
 - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
 - kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2017 r. – w wysokości 2 752,92 zł.

2. *Przyjęte planowane roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowana na dany rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016*

1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu pułtuskiego na 2017 r., zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów wynosi 27 496 389 zł, w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 6 940 856 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2016 o 24,54 %,

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 3 355 372 zł, natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 3 585 484 zł.

b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 606 781 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2016 o 3,34 %,

c) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 18 948 752 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2016 o 0,002 %.

2) Roczna planowana na 2017 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 8 658 819 zł i jest o 10,31 % wyższa w porównaniu do 2016 r.

3. *Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.*

1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2017 r. ogółem wynoszą 11 907 247 zł, w tym:

a) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat pułtuski w 2017 r. w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 15 000 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tych zadań w stosunku do roku 2016,

b) dotacja celowa na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) wynosi 110 000 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tych zadań w stosunku do roku 2016,

c) dotacja celowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii (dział 710, rozdział 71012, paragraf 2110) w 2017 r. wynosi 124 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 4,2 %

w stosunku do roku 2016,

- d) dotacja celowa na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w wysokości 325 000 zł, której planowana wartość na 2017 r. jest niższa o 4,67 % w stosunku do roku 2016,
- e) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusk – Kleszewie (dział 710, rozdział 71035, paragraf 2120) w wysokości 12 000 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tego zadania w stosunku do roku 2016,
- f) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusk wykonyjących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 38 476 zł. Kwota dotacji na ten cel jest niższa o 15,08 % w stosunku do kwoty, którą otrzymał powiat pułtuski w 2016 r. (planowana kwota dotacji w tym rozdziale na 2017 r. nie obejmuje wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 – Działalność usługowa),
- g) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2110) wynosi 21 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 0,02 % w stosunku do roku 2016,
- h) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 3 593 769 zł – oznacza to zmniejszenie budżetu jednostki o 5,44 % w stosunku do roku ubiegłego,
- i) dotacja celowa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie powiatu pułtuskiego (dział 755, rozdział 75515, paragraf 2110) w wysokości 125 208 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 1,3 % w stosunku do roku 2016,
- j) dotacja celowa w wysokości 2 313 000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156, paragraf 2110). Planowana wartość dotacji oznacza, że kwota środków przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w/w składek i świadczeń od zarejestrowanych osób bezrobotnych będzie niższa o 6,36 % w porównaniu z rokiem 2016,
- k) dotacja celowa na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułtuski przeznaczona jest na bieżącą realizację zadań własnych w 2017 r., zgodnie

z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) wynosić będzie 4 465 214 zł, co oznacza zmniejszenie łącznie o 17,96 % w stosunku do 2016 r.,

- l) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez powiat pułtuski wyniesie w 2017 r. 399 780 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), co oznacza zmniejszenie budżetu placówki o 14,83 % w porównaniu z rokiem 2016,
- m) dotacja celowa na działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) wynosi 96 500 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 31,07 % w porównaniu z rokiem ubiegłym,
- n) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855, rozdział 85508, paragraf 2160) w wysokości 268 300 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 18,62 % w stosunku do roku 2016 (rozdział 85204, w którym powiat w 2016 r. otrzymywał dotację na realizację w/w zadań został uchylony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Powiat pułtuski nie otrzymał na 2017 rok dotacji celowej na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (dział 754, rozdział 75414, paragraf 2110), dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej (dział 801, rozdział 80102, paragraf 2110), dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum specjalnego (dział 801, rozdział 80111, paragraf 2110) oraz dotacji celowej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dział 852, rozdział 85205, paragraf 2110).

4. Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.

Zgodnie ze wstępnie przyjętym przez Wojewodę Mazowieckiego planem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane wielkości dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego tytułu wynoszą łącznie 388 400 zł, w tym:

- w zakresie melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008) – 11 000 zł;

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 370 000 zł;
- w zakresie nadzoru budowlanego (dział 710, rozdział 71015) – 3 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez ośrodki wsparcia (dział 852, rozdział 85203) – 4 400 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos