

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

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:  
 Starostwo Powiatowe w Pułtusku

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów   | Plan przed zmianą | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach  |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6             | 7             | 8                 |
|            |              |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>54 571 867</b> | <b>74 004</b> | <b>11 330</b> | <b>54 634 541</b> |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>15 500</b>     | <b>183</b>    | <b>0</b>      | <b>15 683</b>     |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>           | 0                 | 0             | 0             | 0                 |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>15 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>15 000</b>     |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>           | 0                 | 0             | 0             | 0                 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 15 000            |               |               | 15 000            |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>500</b>        | <b>183</b>    | <b>0</b>      | <b>683</b>        |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>           | 0                 | 0             | 0             | 0                 |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 183           |               | 183               |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 500               |               |               | 500               |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>270 655</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>270 655</b>    |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>           | 0                 | 0             | 0             | 0                 |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>270 655</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>270 655</b>    |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>           | 0                 | 0             | 0             | 0                 |
|            |              | 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           |
| <b>150</b> |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>13 578</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>13 578</b>     |
|            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>13 578</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>13 578</b>     |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>           |                   |               |               |                   |

|            |              |   |                  |               |              |                  |
|------------|--------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
|            | 0970         | wpływy z różnych dochodów   | 13 578           |               |              | 13 578           |
| <b>500</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>5 000</b>     | <b>0</b>      | <b>1 330</b> | <b>3 670</b>     |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                | 0             | 0            | 0                |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>5 000</b>     | <b>0</b>      | <b>1 330</b> | <b>3 670</b>     |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                | 0             | 0            | 0                |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000            |               | 1 330        | 3 670            |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>374 630</b>   | <b>73 821</b> | <b>0</b>     | <b>448 451</b>   |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                | 0             | 0            | 0                |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>374 630</b>   | <b>73 821</b> | <b>0</b>     | <b>448 451</b>   |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                | 0             | 0            | 0                |
|            | 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 12 519           | 6 850         |              | 19 369           |
|            | 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 | 140 800          |               |              | 140 800          |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 33               |               |              | 33               |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 11 278           |               |              | 11 278           |
|            | 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          | 66 971        |              | 166 971          |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 091 918</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>1 091 918</b> |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                | 0             | 0            | 0                |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>719 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>719 000</b>   |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                | 0             | 0            | 0                |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 600 000          |               |              | 600 000          |
|            | 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          |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>360 918</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>360 918</b>   |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                | 0             | 0            | 0                |

|            |              |   |                  |               |          |                  |
|------------|--------------|---|------------------|---------------|----------|------------------|
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 360 918          |               |          | 360 918          |
|            | <b>71035</b> | <b><i>Cmentarze</i></b>   | <b>12 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>12 000</b>    |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                |               |          | 0                |
|            | 2120         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                | 12 000           |               |          | 12 000           |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 030 595</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>2 030 595</b> |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                | 0             | 0        | 0                |
|            | <b>75011</b> | <b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>  | <b>45 307</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>45 307</b>    |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                | 0             | 0        | 0                |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 45 307           |               |          | 45 307           |
|            | <b>75020</b> | <b><i>Starostwa powiatowe</i></b>   | <b>1 961 657</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1 961 657</b> |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                | 0             | 0        | 0                |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 4 000            |               |          | 4 000            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 957 657        |               |          | 1 957 657        |
|            | <b>75045</b> | <b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>   | <b>20 996</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>20 996</b>    |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                | 0             | 0        | 0                |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 20 996           |               |          | 20 996           |
|            | <b>75095</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>2 635</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>2 635</b>     |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |                  |               |          |                  |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 635            |               |          | 2 635            |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>3 801 463</b> | <b>12 487</b> | <b>0</b> | <b>3 813 950</b> |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                | 0             | 0        | 0                |
|            | <b>75411</b> | <b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>  | <b>3 800 463</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>3 800 463</b> |

|  |              |      |  |                  |               |          |                  |
|--|--------------|------|--|------------------|---------------|----------|------------------|
|  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0                | 0             | 0        | 0                |
|  |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 800 463        |               |          | 3 800 463        |
|  | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1 000</b>     |
|  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0                | 0             | 0        | 0                |
|  |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000            |               |          | 1 000            |
|  | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0</b>         | <b>12 487</b> | <b>0</b> | <b>12 487</b>    |
|  |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0                | 12 487        |          | 12 487           |
|  | <b>755</b>   |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>123 600</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>123 600</b>   |
|  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0                | 0             | 0        | 0                |
|  | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>123 600</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>123 600</b>   |
|  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0                | 0             | 0        | 0                |
|  |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 123 600          |               |          | 123 600          |
|  | <b>756</b>   |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>          | <b>9 355 700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>9 355 700</b> |
|  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0                |               |          | 0                |
|  | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 386 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1 386 000</b> |
|  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0                | 0             | 0        | 0                |
|  |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 040 004        |               |          | 1 040 004        |
|  |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 168 000          |               |          | 168 000          |
|  |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 18 000           |               |          | 18 000           |
|  |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy  | 159 996          |               |          | 159 996          |
|  | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>7 969 700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>7 969 700</b> |

|            |              |   |                   |          |          |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                 |          |          | 0                 |
|            | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 849 454         |          |          | 7 849 454         |
|            | 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 120 246           |          |          | 120 246           |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>26 336 659</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>26 336 659</b> |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>18 948 418</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 948 418</b> |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 948 418        |          |          | 18 948 418        |
|            | <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>120 580</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>120 580</b>    |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                 |          |          | 0                 |
|            | 2760         | Środki na uzupełnienie dochodów   | 120 580           |          |          | 120 580           |
|            | <b>75803</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>5 573 251</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 573 251</b>  |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
|            | 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         |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>139 500</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>139 500</b>    |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 139 500           |          |          | 139 500           |
|            | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>1 554 910</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 554 910</b>  |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 554 910         |          |          | 1 554 910         |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>198 535</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>198 535</b>    |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 159 159           | 0        | 0        | 159 159           |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 820</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 820</b>      |

|  |              |      |   |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                |          |          | 0                |
|  |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6 820            |          |          | 6 820            |
|  | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>8 293</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 293</b>     |
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   |                  |          |          |                  |
|  |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 813            |          |          | 5 813            |
|  |              | 2130 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 2 480            |          |          | 2 480            |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>12 116</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 116</b>    |
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   |                  |          |          |                  |
|  |              | 0970 | Wpływ z różnych dochodów  | 116              |          |          | 116              |
|  |              | 2130 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 12 000           |          |          | 12 000           |
|  | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>12 147</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 147</b>    |
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   |                  |          |          |                  |
|  |              | 0970 | Wpływ z różnych dochodów  | 147              |          |          | 147              |
|  |              | 2130 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 12 000           |          |          | 12 000           |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>159 159</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>159 159</b>   |
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 159 159          | 0        | 0        | 159 159          |
|  |              | 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 | 159 159          |          |          | 159 159          |
|  | <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>3 878 043</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 878 043</b> |
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 1 421 529        | 0        | 0        | 1 421 529        |
|  | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>2 456 514</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 456 514</b> |

|  |              |      |  |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 0                | 0        | 0        | 0                |
|  |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 456 514        |          |          | 2 456 514        |
|  | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 421 529</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 421 529</b> |
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 1 421 529        | 0        | 0        | 1 421 529        |
|  |              | 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 | 287 856          |          |          | 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 | 1 133 673        |          |          | 1 133 673        |
|  | <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>6 233 277</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 233 277</b> |
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 0                | 0        | 0        | 0                |
|  | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>5 304 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 304 600</b> |
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 0                | 0        | 0        | 0                |
|  |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 5 304 600        |          |          | 5 304 600        |
|  | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>469 510</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>469 510</b>   |
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 0                | 0        | 0        | 0                |
|  |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 469 410          |          |          | 469 410          |
|  |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100              |          |          | 100              |
|  | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>408 707</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>408 707</b>   |
|  |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 0                | 0        | 0        | 0                |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 74 170           |          |          | 74 170           |
|  |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 16 354           |          |          | 16 354           |

|            |              |   |                |          |          |                |
|------------|--------------|---|----------------|----------|----------|----------------|
|            | 2160         | Dotacje celowe przekazane 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 | 227 320        |          |          | 227 320        |
|            | 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000         |          |          | 30 000         |
|            | 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 38 000         |          |          | 38 000         |
|            | 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 22 863         |          |          | 22 863         |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>8 460</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 460</b>   |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0              |          |          | 0              |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 460          |          |          | 8 460          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>42 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42 000</b>  |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0              |          |          | 0              |
|            | 2120         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 42 000         |          |          | 42 000         |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>772 714</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>772 714</b> |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 20 114         | 0        | 0        | 20 114         |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>140 100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>140 100</b> |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0              | 0        | 0        | 0              |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 140 000        |          |          | 140 000        |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100            |          |          | 100            |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>612 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>612 500</b> |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0              | 0        | 0        | 0              |



|            |              |   |                   |                |                  |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|            | 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 612 500           |                |                  | 612 500           |
|            | <b>85395</b> |   | <b>20 114</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>20 114</b>     |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 20 114            | 0              | 0                | 20 114            |
|            | 2057         | 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 | 20 114            |                |                  | 20 114            |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>60 000</b>     | <b>22 000</b>  | <b>0</b>         | <b>82 000</b>     |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                 | 0              | 0                | 0                 |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>60 000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>60 000</b>     |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                 | 0              | 0                | 0                 |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 60 000            |                |                  | 60 000            |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                   | <b>22 000</b>  | <b>0</b>         | <b>22 000</b>     |
|            | 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |                   | 22 000         |                  | 22 000            |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 000</b>     | <b>0</b>       | <b>10 000</b>    | <b>0</b>          |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                 | 0              | 0                | 0                 |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000</b>     | <b>0</b>       | <b>10 000</b>    | <b>0</b>          |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0                 |                |                  | 0                 |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000            |                | 10 000           | 0                 |
|            |              | <b>Dochody bieżące ogółem</b>   | <b>54 571 867</b> | <b>108 491</b> | <b>11 330</b>    | <b>54 669 028</b> |
|            |              | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 1 600 802         | 0              | 0                | 1 600 802         |
|            |              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>10 459 330</b> | <b>0</b>       | <b>1 056 346</b> | <b>9 402 984</b>  |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>168 046</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>168 046</b>    |
|            | <b>01042</b> | <b>Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>168 046</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>168 046</b>    |
|            | 6630         | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 168 046           |                |                  | 168 046           |

|            |              |      |  |                  |          |                |                  |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------|----------------|------------------|
| 600        |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>5 146 102</b> | <b>0</b> | <b>849 995</b> | <b>4 296 107</b> |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | <i>1 504 698</i> | <i>0</i> | <i>849 995</i> | <i>654 703</i>   |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>5 146 102</b> | <b>0</b> | <b>849 995</b> | <b>4 296 107</b> |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | <i>1 504 698</i> | <i>0</i> | <i>849 995</i> | <i>654 703</i>   |
|            |              | 6258 | 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        |          | 663 754        | 506 495          |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 2 110 483        |          |                | 2 110 483        |
|            |              | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 334 449          |          | 186 241        | 148 208          |
|            |              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 1 530 921        |          |                | 1 530 921        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>760 253</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>760 253</b>   |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>         |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>760 253</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>760 253</b>   |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości  | 752 038          |          |                | 752 038          |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 8 215            |          |                | 8 215            |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>65 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>65 000</b>    |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | <i>0</i>         |          |                | <i>0</i>         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>65 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>65 000</b>    |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  |                  |          |                |                  |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 65 000           |          |                | 65 000           |

|     |       |  |           |   |         |           |
|-----|-------|--|-----------|---|---------|-----------|
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | 200 279   | 0 | 200 279 | 0         |
|     |       | <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>  | 200 279   | 0 | 200 279 | 0         |
|     | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>   | 200 279   | 0 | 200 279 | 0         |
|     |       | <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>  | 200 279   | 0 | 200 279 | 0         |
|     | 6257  | 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 351   |   | 154 351 | 0         |
|     | 6309  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 45 928    |   | 45 928  | 0         |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 1 755 802 | 0 | 0       | 1 755 802 |
|     |       | <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>  |           |   |         |           |
|     | 75802 | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 1 755 802 | 0 | 0       | 1 755 802 |
|     |       | <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>  |           |   |         |           |
|     | 6180  | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu  | 1 755 802 |   |         | 1 755 802 |
| 1   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 221 369   | 0 | 0       | 221 369   |
|     |       | <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>  | 217 285   | 0 | 0       | 217 285   |
|     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>   | 221 369   | 0 | 0       | 221 369   |
|     |       | <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>  | 217 285   | 0 | 0       | 217 285   |
|     | 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                            | 204 867   |   |         | 204 867   |
|     | 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            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 789 659</b>  | <b>0</b>       | <b>6 072</b>     | <b>1 783 587</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | <b>1 789 659</b>  | <b>0</b>       | <b>6 072</b>     | <b>1 783 587</b>  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 242 862           |                |                  | 242 862           |
|            |              | 6430 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 1 546 797         |                | 6 072            | 1 540 725         |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>352 820</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>352 820</b>    |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <b>352 820</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>352 820</b>    |
|            | <b>85495</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>352 820</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>352 820</b>    |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <b>352 820</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>352 820</b>    |
|            |              | 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 | 352 820           |                |                  | 352 820           |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe ogółem</b>   | <b>10 459 330</b> | <b>0</b>       | <b>1 056 346</b> | <b>9 402 984</b>  |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <b>2 275 082</b>  | <b>0</b>       | <b>1 050 274</b> | <b>1 224 808</b>  |
|            |              |      | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   | <b>65 031 197</b> | <b>108 491</b> | <b>1 067 676</b> | <b>64 072 012</b> |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <b>3 875 884</b>  | <b>0</b>       | <b>1 050 274</b> | <b>2 825 610</b>  |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:  
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

| Dział      | Rozdział     | § | Źródło dochodów   | Plan przed zmianą | Zwiększenia   | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|---|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1          | 2            | 3 | 4   | 5                 | 6             | 7            | 8                |
|            |              |   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>6 487 000</b>  | <b>40 000</b> | <b>0</b>     | <b>6 527 000</b> |
| <b>852</b> |              |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 487 000</b>  | <b>40 000</b> | <b>0</b>     | <b>6 527 000</b> |
|            |              |   | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <b>0</b>          |               |              | <b>0</b>         |
|            | <b>85202</b> |   | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | <b>6 487 000</b>  | <b>40 000</b> | <b>0</b>     | <b>6 527 000</b> |
|            |              |   | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <b>0</b>          |               |              | <b>0</b>         |

|  |  |      |   |           |        |  |           |
|--|--|------|---|-----------|--------|--|-----------|
|  |  | 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 | 11 000    |        |  | 11 000    |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług  | 6 470 000 | 33 500 |  | 6 503 500 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000     |        |  | 4 000     |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0         | 6 500  |  | 6 500     |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000     |        |  | 2 000     |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Dom Pomocy Społecznej w Pultusku

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów   | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia   | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------|----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6           | 7              | 8                |
|            |              |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>164 520</b>    | <b>0</b>    | <b>160 000</b> | <b>4 520</b>     |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>164 520</b>    | <b>0</b>    | <b>160 000</b> | <b>4 520</b>     |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                 |             |                | 0                |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>164 520</b>    | <b>0</b>    | <b>160 000</b> | <b>4 520</b>     |
|            |              |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0                 |             |                | 0                |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 164 420           |             | 160 000        | 4 420            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70                |             |                | 70               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30                |             |                | 30               |

## 2. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Jednostką organizacyjną samorządu powiatowego:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

### Planowane wydatki

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia     | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>15 000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>15 000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>15 000</i>     | <i>0</i>    | <i>0</i>         | <i>15 000</i>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000            |             |                  | 15 000           |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>327 655</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>327 655</b>   |
|            |              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>270 655</i>    | <i>0</i>    | <i>0</i>         | <i>270 655</i>   |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>57 000</i>     | <i>0</i>    | <i>0</i>         | <i>57 000</i>    |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>270 655</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>270 655</b>   |
|            |              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>270 655</i>    |             |                  | <i>270 655</i>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 270 655           |             |                  | 270 655          |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0</i>          |             |                  | <i>0</i>         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                 |             |                  | 0                |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | <b>57 000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>57 000</b>    |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>57 000</i>     | <i>0</i>    | <i>0</i>         | <i>57 000</i>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 000            |             |                  | 57 000           |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 862 017</b>  | <b>0</b>    | <b>1 036 235</b> | <b>825 782</b>   |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 862 017</b>  | <b>0</b>    | <b>1 036 235</b> | <b>825 782</b>   |
|            |              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym</i>  | <i>1 862 017</i>  | <i>0</i>    | <i>1 036 235</i> | <i>825 782</i>   |
|            |              |      | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>1 862 017</i>  | <i>0</i>    | <i>1 036 235</i> | <i>825 782</i>   |
|            |              |      | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | <i>1 839 147</i>  | <i>0</i>    | <i>1 036 235</i> | <i>802 912</i>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000             |             |                  | 8 000            |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 170 249         |             | 663 754          | 506 495          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 668 898           |             | 372 481          | 296 417          |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 870            |             |                  | 14 870           |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 930 733</b>  | <b>15</b>   | <b>15</b>        | <b>5 930 733</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>5 930 733</b>  | <b>15</b>   | <b>15</b>        | <b>5 930 733</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>161 000</b>    | <b>15</b>   | <b>15</b>        | <b>161 000</b>   |
|            |              |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>40 000</i>     | <i>15</i>   | <i>15</i>        | <i>40 000</i>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 876            |             | 10               | 30 866           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 573             |             |                  | 2 573            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 726             | 15          |                  | 5 741            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 825               |             | 5                | 820              |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>121 000</i>    | <i>0</i>    | <i>0</i>         | <i>121 000</i>   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 59 456            |             |                  | 59 456           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 444            |             |                  | 50 444           |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100               |             |                  | 100              |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 4 000             |             |                  | 4 000            |

|            |              |   |                  |               |               |                  |
|------------|--------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 000            | 0             |               | 7 000            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe:</b>   | <b>5 769 733</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5 769 733</b> |
|            |              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>  | <i>5 769 733</i> | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>5 769 733</i> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 769 733        |               |               | 5 769 733        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>734 647</b>   | <b>31</b>     | <b>31</b>     | <b>734 647</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>603 122</b>   | <b>31</b>     | <b>31</b>     | <b>603 122</b>   |
|            |              | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>347 235</i>   | <i>31</i>     | <i>31</i>     | <i>347 235</i>   |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>255 887</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>255 887</i>   |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe:</b>   | <b>131 525</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>131 525</b>   |
|            |              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>  | <i>131 525</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>131 525</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>131 525</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>131 525</i>   |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>603 122</b>   | <b>31</b>     | <b>31</b>     | <b>603 122</b>   |
|            |              | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>347 235</i>   | <i>31</i>     | <i>31</i>     | <i>347 235</i>   |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 264 850          |               | 27            | 264 823          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 417           |               |               | 22 417           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 126           | 31            |               | 49 157           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 7 042            |               | 4             | 7 038            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 800            |               |               | 3 800            |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>255 887</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>255 887</i>   |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 687           |               |               | 71 687           |
|            | 4260         | Zakup energii   | 20 000           |               |               | 20 000           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 6 000            |               |               | 6 000            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 131 200          |               |               | 131 200          |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 585           |               |               | 18 585           |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki   | 415              |               |               | 415              |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000            |               |               | 8 000            |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>131 525</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>131 525</b>   |
|            |              | <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>131 525</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>131 525</i>   |
|            | 6639         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 525          |               |               | 131 525          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 312 685</b> | <b>74 954</b> | <b>52 954</b> | <b>7 334 685</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>7 295 685</b> | <b>74 954</b> | <b>52 954</b> | <b>7 317 685</b> |
|            |              | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>249 430</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>249 430</i>   |
|            |              | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>4 922 873</i> | <i>19</i>     | <i>19 954</i> | <i>4 902 938</i> |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>2 123 382</i> | <i>74 935</i> | <i>33 000</i> | <i>2 165 317</i> |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>   | <b>17 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>17 000</b>    |
|            |              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   |                  | <i>0</i>      | <i>0</i>      |                  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>45 307</b>    | <b>19</b>     | <b>19</b>     | <b>45 307</b>    |
|            |              | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>45 307</i>    | <i>19</i>     | <i>19</i>     | <i>45 307</i>    |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 980           |               | 18            | 34 962           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 915            |               |               | 2 915            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 482            | 19            |               | 6 501            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 930              |               | 1             | 929              |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>  | <b>253 130</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>253 130</b>   |
|            |              | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>244 430</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>244 430</i>   |
|            | 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            |
| <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>6 963 252</b> | <b>74 935</b> | <b>52 935</b>  | <b>6 985 252</b> |
|              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | <i>5 000</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>5 000</i>     |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000            |               |                | 5 000            |
|              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <i>4 866 502</i> | <i>0</i>      | <i>19 935</i>  | <i>4 846 567</i> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 797 688        |               |                | 3 797 688        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 294 969          |               |                | 294 969          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 663 710          |               |                | 663 710          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 85 135           |               |                | 85 135           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000           |               | 19 935         | 5 065            |
|              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <i>2 074 750</i> | <i>74 935</i> | <i>33 000</i>  | <i>2 116 685</i> |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 7 000            |               | 7 000          | 0                |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 757 578          | 25 736        |                | 783 314          |
|              | 4260 | Zakup energii   | 138 000          |               | 10 000         | 128 000          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 38 028           |               | 5 000          | 33 028           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000            |               | 1 000          | 6 000            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 754 071          | 47 000        |                | 801 071          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 71 000           |               |                | 71 000           |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500              |               |                | 500              |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini        | 1 245            |               |                | 1 245            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 46 000           |               |                | 46 000           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 49 500           |               |                | 49 500           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 111 581          | 2 199         |                | 113 780          |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 000            |               |                | 3 000            |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 9 547            |               |                | 9 547            |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 500           |               |                | 10 500           |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 15 200           |               | 10 000         | 5 200            |
|              | 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 | 48 000           |               |                | 48 000           |
|              |      | <i>Wydatki majątkowe</i>  | <i>17 000</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>17 000</i>    |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 17 000           |               |                | 17 000           |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>20 996</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>20 996</b>    |
|              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <i>11 064</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>11 064</i>    |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 609              |               |                | 609              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 455           |               |                | 10 455           |
|              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <i>9 932</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>9 932</i>     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 132              |               |                | 132              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 800            |               |                | 9 800            |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>30 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>30 000</b>    |
|              |      | <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           |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>262 059</b>   | <b>1</b>      | <b>218 077</b> | <b>43 983</b>    |
|              |      | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>17 732</b>    | <b>1</b>      | <b>0</b>       | <b>17 733</b>    |



|       |      |  |                  |          |                |                  |
|-------|------|--|------------------|----------|----------------|------------------|
|       |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 1 766            | 1        | 0              | 1 767            |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 15 966           | 0        | 0              | 15 966           |
|       |      | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>244 327</b>   | <b>0</b> | <b>218 077</b> | <b>26 250</b>    |
|       |      | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>   | 244 327          | 0        | 218 077        | 26 250           |
|       |      | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                    | 218 077          | 0        | 218 077        | 0                |
| 75404 |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>26 250</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>26 250</b>    |
|       |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | 26 250           | 0        | 0              | 26 250           |
|       |      | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 26 250           | 0        | 0              | 26 250           |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 26 250           |          |                | 26 250           |
| 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1 000</b>     |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 1 000            | 0        | 0              | 1 000            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000            |          |                | 1 000            |
| 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>16 732</b>    | <b>1</b> | <b>0</b>       | <b>16 733</b>    |
|       |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 1 766            | 1        | 0              | 1 767            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 253              | 1        |                | 254              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 37               |          |                | 37               |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 476            |          |                | 1 476            |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 14 966           | 0        | 0              | 14 966           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 590            |          |                | 6 590            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 676              |          |                | 676              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500            |          |                | 4 500            |
|       | 4360 | Opłaty 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              |
| 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>218 077</b>   | <b>0</b> | <b>218 077</b> | <b>0</b>         |
|       |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | 218 077          | 0        | 218 077        | 0                |
|       |      | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>  | 218 077          | 0        | 218 077        | 0                |
|       |      | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                    | 218 077          | 0        | 218 077        | 0                |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 154 351          |          | 154 351        | 0                |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 726           |          | 63 726         | 0                |
| 755   |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>123 600</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>123 600</b>   |
| 75515 |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>123 600</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>123 600</b>   |
|       |      | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | 59 946           | 0        | 0              | 59 946           |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 59 946           |          |                | 59 946           |
|       |      | <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            | 0        | 0              | 3 708            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 458            |          |                | 3 458            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250              |          |                | 250              |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 639 113</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1 639 113</b> |
| 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 639 113</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1 639 113</b> |
|       |      | <i>Obsługa długu</i>   | 1 639 113        | 0        | 0              | 1 639 113        |
|       | 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        |

|            |              |  |                  |          |                |                  |
|------------|--------------|--|------------------|----------|----------------|------------------|
| 758        |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>209 348</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>209 348</b>   |
|            | 75818        | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>209 348</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>209 348</b>   |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>209 348</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>209 348</i>   |
|            | 4810         | Rezerwa ogólna   | 89 348           |          |                | 89 348           |
|            | 4810         | Rezerwa celowa   | 120 000          | 0        | 0              | 120 000          |
|            |              | w tym:   |                  |          |                |                  |
|            |              | rezerwa na zarządzanie kryzysowe   | 120 000          |          |                | 120 000          |
|            |              | rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej   | 0                |          |                | 0                |
|            |              | rezerwa na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej   | 0                |          |                | 0                |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 307 095</b> | <b>0</b> | <b>191 771</b> | <b>1 115 324</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 155 095</b> | <b>0</b> | <b>191 771</b> | <b>963 324</b>   |
|            |              | <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>20 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>20 000</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>244 613</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>244 613</i>   |
|            |              | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>860 482</i>   | <i>0</i> | <i>191 771</i> | <i>668 711</i>   |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | <i>152 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>152 000</i>   |
|            |              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>152 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>152 000</i>   |
|            |              |  |                  |          |                |                  |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>658 091</b>   | <b>0</b> | <b>89 779</b>  | <b>568 312</b>   |
|            |              | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>506 091</i>   | <i>0</i> | <i>89 779</i>  | <i>416 312</i>   |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 506 091          |          | 89 779         | 416 312          |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | <i>152 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>152 000</i>   |
|            |              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>152 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>152 000</i>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 152 000          |          |                | 152 000          |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>353 591</b>   | <b>0</b> | <b>101 992</b> | <b>251 599</b>   |
|            |              | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>353 591</i>   | <i>0</i> | <i>101 992</i> | <i>251 599</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          |          | 101 992        | 202 399          |
|            | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>800</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>800</b>       |
|            |              | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>800</i>       | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>800</i>       |
|            | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 800              |          |                | 800              |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>294 613</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>294 613</b>   |
|            |              | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>20 890</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>20 890</i>    |
|            | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 890           |          |                | 20 890           |
|            |              | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>9 110</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>9 110</i>     |
|            | 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>   | <i>20 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>20 000</i>    |

|     |       |   |                  |          |              |                  |
|-----|-------|---|------------------|----------|--------------|------------------|
|     | 4950  | Różnice kursowe   | 20 000           |          |              | 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>  | 244 613          | 0        | 0            | 244 613          |
|     | 4011  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 586           |          |              | 12 586           |
|     | 4111  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 157            |          |              | 2 157            |
|     | 4121  | Składki na Fundusz Pracy  | 310              |          |              | 310              |
|     | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 896            |          |              | 1 896            |
|     | 4241  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 083            |          |              | 5 083            |
|     | 4301  | Zakup usług pozostałych   | 222 581          |          |              | 222 581          |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 052 424</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>2 052 424</b> |
|     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 052 424</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>2 052 424</b> |
|     |       | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>1 982 899</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>1 982 899</b> |
|     |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 63 857           | 0        | 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>  | 1 919 042        | 0        | 0            | 1 919 042        |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>69 525</b>    |          |              | <b>69 525</b>    |
|     |       | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>  | 69 525           |          |              | 69 525           |
|     |       | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>          | 63 736           |          |              | 63 736           |
|     |       | <b>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>1 919 042</b> |          |              | <b>1 919 042</b> |
|     | 4016  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 569           |          |              | 12 569           |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 224           |          |              | 71 224           |
|     | 4116  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 242            |          |              | 2 242            |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 12 707           |          |              | 12 707           |
|     | 4126  | Składki na Fundusz Pracy  | 377              |          |              | 377              |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 136            |          |              | 2 136            |
|     | 4216  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 918            |          |              | 4 918            |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 866           |          |              | 27 866           |
|     | 4306  | Zakup usług pozostałych   | 266 153          |          |              | 266 153          |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 1 508 202        |          |              | 1 508 202        |
|     | 4416  | Podróże służbowe i krajowe  | 1 173            |          |              | 1 173            |
|     | 4417  | Podróże służbowe i krajowe  | 6 646            |          |              | 6 646            |
|     | 4706  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 424              |          |              | 424              |
|     | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 405            |          |              | 2 405            |
|     |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 63 857           | 0        | 0            | 63 857           |
|     | 4910  | Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 857           |          |              | 63 857           |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>69 525</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>69 525</b>    |
|     | 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>                  | 63 736           | 0        | 0            | 63 736           |
|     | 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 747           |          |              | 12 747           |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 989           |          |              | 50 989           |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 530 039</b> | <b>0</b> | <b>7 590</b> | <b>3 522 449</b> |
|     |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 5 000            | 0        | 0            | 5 000            |
|     |       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 203 712          | 0        | 0            | 203 712          |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>3 321 327</b> | <b>0</b> | <b>7 590</b> | <b>3 313 737</b> |

|            |              |   |                  |          |              |                  |
|------------|--------------|---|------------------|----------|--------------|------------------|
|            |              | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</b>  | <b>3 321 327</b> | <b>0</b> | <b>7 590</b> | <b>3 313 737</b> |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>31 712</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>31 712</b>    |
|            |              | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>31 712</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>31 712</i>    |
|            | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 31 712           |          |              | 31 712           |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>3 251 223</b> | <b>0</b> | <b>7 590</b> | <b>3 243 633</b> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 251 223        |          | 7 590        | 3 243 633        |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>177 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>177 000</b>   |
|            |              | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>172 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>172 000</i>   |
|            | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 50 000           |          |              | 50 000           |
|            | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 000          |          |              | 122 000          |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>5 000</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>5 000</i>     |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki   | 2 000            |          |              | 2 000            |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000            |          |              | 3 000            |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>70 104</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>70 104</b>    |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 104           |          |              | 70 104           |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 288</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>3 288</b>     |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>3 288</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>3 288</b>     |
|            |              | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>3 288</i>     |          |              | <i>3 288</i>     |
|            | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 288            |          |              | 3 288            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>55 037</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>55 037</b>    |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>55 037</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>55 037</b>    |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe</i>  | <i>55 037</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>55 037</i>    |
|            | 6056         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 007           |          |              | 11 007           |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 030           |          |              | 44 030           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 800</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>3 800</b>     |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>3 800</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>3 800</i>     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>3 800</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>3 800</b>     |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>3 800</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>3 800</i>     |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 545            |          |              | 2 545            |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 500              |          |              | 500              |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 755              |          |              | 755              |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>279 820</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>279 820</b>   |
|            |              | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>4 000</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>4 000</i>     |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>68 255</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>68 255</i>    |
|            |              | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>207 565</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>207 565</i>   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>179 200</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>179 200</b>   |
|            |              | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>179 200</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>     | <i>179 200</i>   |

|            |              |      |  |                   |               |                  |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 179 200           |               |                  | 179 200           |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>28 365</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>28 365</b>     |
|            |              |      | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>28 365</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         | <i>28 365</i>     |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 365            |               |                  | 28 365            |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>72 255</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>72 255</b>     |
|            |              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>4 000</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>         | <i>4 000</i>      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000             |               |                  | 4 000             |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>68 255</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         | <i>68 255</i>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 605            |               |                  | 25 605            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 000            |               |                  | 42 000            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 650               |               |                  | 650               |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>31 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>31 000</b>     |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>   | <b>31 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>31 000</b>     |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>31 000</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         | <i>31 000</i>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 607            |               |                  | 17 607            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 300            |               |                  | 13 300            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 93                |               |                  | 93                |
|            |              |      | <b>Ogółem wydatki w tym:</b>   | <b>25 679 360</b> | <b>75 001</b> | <b>1 506 673</b> | <b>24 247 688</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>14 056 869</b> | <b>75 001</b> | <b>244 771</b>   | <b>13 887 099</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>  | <b>8 378 133</b>  | <b>75 001</b> | <b>53 000</b>    | <b>8 400 134</b>  |
|            |              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>5 384 930</i>  | <i>66</i>     | <i>20 000</i>    | <i>5 364 996</i>  |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>2 993 203</i>  | <i>74 935</i> | <i>33 000</i>    | <i>3 035 138</i>  |
|            |              |      | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>1 334 993</i>  | <i>0</i>      | <i>191 771</i>   | <i>1 143 222</i>  |
|            |              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>540 975</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i>         | <i>540 975</i>    |
|            |              |      | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>   | <i>2 163 655</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>         | <i>2 163 655</i>  |
|            |              |      | <i>Obsługa długu</i>   | <i>1 639 113</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>         | <i>1 639 113</i>  |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>  | <b>11 622 491</b> | <b>0</b>      | <b>1 261 902</b> | <b>10 360 589</b> |
|            |              |      | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>  | <b>11 622 491</b> | <b>0</b>      | <b>1 261 902</b> | <b>10 360 589</b> |
|            |              |      | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>   | <i>2 307 522</i>  | <i>0</i>      | <i>1 254 312</i> | <i>1 053 210</i>  |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk

#### Planowane wydatki

| Dział      | Rozdział     | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach  |
|------------|--------------|---|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| <b>600</b> |              |   | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>10 038 552</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>   | <b>10 038 552</b> |
|            |              |   | <i>Wydatki bieżące:</i>                            | <i>1 666 363</i>  | <i>500</i>  | <i>500</i>   | <i>1 666 363</i>  |
|            |              |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 14 882            | 0           | 0            | 14 882            |
|            |              |   | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 050 646         | 0           | 0            | 1 050 646         |
|            |              |   | Związane z realizacją ich statutowych zadań        | 600 835           | 500         | 500          | 600 835           |
|            |              |   | <i>Wydatki majątkowe:</i>                          | <i>8 372 189</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>     | <i>8 372 189</i>  |
|            |              |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 8 372 189         | 0           | 0            | 8 372 189         |
|            | <b>60014</b> |   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                   | <b>10 038 552</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>   | <b>10 038 552</b> |
|            |              |   | <i>Wydatki bieżące:</i>                            | <i>1 666 363</i>  | <i>500</i>  | <i>500</i>   | <i>1 666 363</i>  |
|            |              |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 14 882            | 0           | 0            | 14 882            |

|            |              |   |                   |            |            |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|------------|------------|-------------------|
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 882            |            |            | 14 882            |
|            |              | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <i>1 050 646</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>1 050 646</i>  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 822 329           |            |            | 822 329           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 58 742            |            |            | 58 742            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 140 297           |            |            | 140 297           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 20 278            |            |            | 20 278            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000             |            |            | 9 000             |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <i>600 835</i>    | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>600 835</i>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 281 860           |            | 500        | 281 360           |
|            | 4260         | Zakup energii   | 8 400             |            |            | 8 400             |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 14 000            |            |            | 14 000            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 420             |            |            | 1 420             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 239 157           | 500        |            | 239 657           |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 775             |            |            | 5 775             |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 261             |            |            | 2 261             |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 16 949            |            |            | 16 949            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 25 748            |            |            | 25 748            |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 890               |            |            | 890               |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 380             |            |            | 1 380             |
|            | 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 700               |            |            | 700               |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 295             |            |            | 2 295             |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe:</b>   | <b>8 372 189</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>8 372 189</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 8 332 189         |            |            | 8 332 189         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000            |            |            | 40 000            |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>12 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>12 000</b>     |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>12 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>12 000</b>     |
|            |              | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <i>3 987</i>      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>3 987</i>      |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 330             |            |            | 3 330             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 575               |            |            | 575               |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 82                |            |            | 82                |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <i>8 013</i>      | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>8 013</i>      |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 013             |            |            | 8 013             |
|            |              | <b>Ogółem wydatki w tym:</b>  | <b>10 050 552</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>10 050 552</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                                       | <b>1 678 363</b>  | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>1 678 363</b>  |
|            |              | <b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>                         | <b>1 663 481</b>  | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>1 663 481</b>  |
|            |              | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <i>1 054 633</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>1 054 633</i>  |
|            |              | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <i>608 848</i>    | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>608 848</i>    |
|            |              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                         | <b>14 882</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>14 882</b>     |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>                                     | <b>8 372 189</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>8 372 189</b>  |
|            |              | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>                     | <b>8 372 189</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>8 372 189</b>  |

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 800 463</b>  | <b>42 458</b> | <b>29 971</b> | <b>3 812 950</b> |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 159 467           | 928           | 0             | 160 395          |
|       |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 376 234         | 939           | 939           | 3 376 234        |
|       |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań  | 264 762           | 40 591        | 29 032        | 276 321          |
|       | 75411    |      | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>3 800 463</b>  | <b>29 971</b> | <b>29 971</b> | <b>3 800 463</b> |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 159 467           | 928           | 0             | 160 395          |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 159 467           | 928           |               | 160 395          |
|       |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 376 234         | 939           | 939           | 3 376 234        |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 68 817            |               |               | 68 817           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 190             |               |               | 5 190            |
|       |          | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 475 809         |               | 939           | 2 474 870        |
|       |          | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 51 421            | 939           |               | 52 360           |
|       |          | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 197 896           |               |               | 197 896          |
|       |          | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 99 372            |               |               | 99 372           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 365            |               |               | 13 365           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 813             |               |               | 1 813            |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 462 551           |               |               | 462 551          |
|       |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań  | 264 762           | 28 104        | 29 032        | 263 834          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122 492           | 28 104        |               | 150 596          |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 50 000            |               | 17 625        | 32 375           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 907            |               | 4 832         | 9 075            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 170            |               | 4 241         | 5 929            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 245            |               | 737           | 39 508           |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 642             |               | 861           | 4 781            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 111             |               | 736           | 5 375            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200             |               |               | 2 200            |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 396            |               |               | 12 396           |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 599             |               |               | 1 599            |
|       | 75478    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0</b>          | <b>12 487</b> | <b>0</b>      | <b>12 487</b>    |
|       |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0                 | 12 487        | 0             | 12 487           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                 | 12 487        |               | 12 487           |

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                       | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 801   |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>3 237 196</b>  | <b>633</b>  | <b>633</b>   | <b>3 237 196</b> |

|              |      |  |                  |            |            |                  |
|--------------|------|--|------------------|------------|------------|------------------|
|              |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>11 819</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11 819</b>    |
|              |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>2 788 217</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 788 217</b> |
|              |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>   | <b>437 160</b>   | <b>633</b> | <b>633</b> | <b>437 160</b>   |
| <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>3 155 721</b> | <b>633</b> | <b>633</b> | <b>3 155 721</b> |
|              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>11 766</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>11 766</i>    |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 766           |            |            | 11 766           |
|              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>2 723 267</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>2 723 267</i> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 135 036        |            |            | 2 135 036        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 166 394          |            |            | 166 394          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 383 756          |            |            | 383 756          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 38 081           |            |            | 38 081           |
|              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>420 688</i>   | <i>633</i> | <i>633</i> | <i>420 688</i>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 805           | 135        |            | 24 940           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 842            |            |            | 2 842            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 91 657           |            |            | 91 657           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 56 048           |            |            | 56 048           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 862              |            |            | 862              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 143           | 498        |            | 27 641           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 844            |            |            | 4 844            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 845            |            | 74         | 1 771            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 763            |            |            | 5 763            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 194 719          |            |            | 194 719          |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 308            |            |            | 7 308            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 852            |            | 559        | 2 293            |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>7 358</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>7 358</b>     |
|              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>7 358</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>7 358</i>     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 199              |            |            | 199              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 625            |            |            | 2 625            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 534            |            |            | 4 534            |
| <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>74 117</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>74 117</b>    |
|              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>53</i>        | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>53</i>        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 53               |            |            | 53               |
|              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>64 950</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>64 950</i>    |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 649           |            |            | 50 649           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 820            |            |            | 3 820            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 9 276            |            |            | 9 276            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 205            |            |            | 1 205            |
|              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>9 114</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>9 114</i>     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 637              |            |            | 637              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 586            |            |            | 2 586            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 1 797            |            |            | 1 797            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 028            |            |            | 1 028            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 19               |            |            | 19               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 550              |            |            | 550              |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 96               |            |            | 96               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 35               |            |            | 35               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 107              |            |            | 107              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 070            |            |            | 2 070            |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 145              |            |            | 145              |



|            |              |      |   |              |          |          |              |
|------------|--------------|------|---|--------------|----------|----------|--------------|
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44           |          |          | 44           |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>2 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 400</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>2 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 400</b> |
|            |              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | <i>2 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 400</i> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 2 400        |          |          | 2 400        |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku

#### Planowane wydatki

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 121 470</b>  | <b>6 326</b>  | <b>10 787</b> | <b>3 117 009</b> |
|            |              |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>2 965 852</b>  | <b>6 326</b>  | <b>5 189</b>  | <b>2 966 989</b> |
|            |              |      | <b>Związane z realizacją zadań statutowych</b>                      | <b>155 618</b>    | <b>0</b>      | <b>5 598</b>  | <b>150 020</b>   |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                  | <b>783 694</b>    | <b>2 782</b>  | <b>500</b>    | <b>785 976</b>   |
|            |              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <i>744 695</i>    | <i>2 782</i>  | <i>0</i>      | <i>747 477</i>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 578 065           | 170           |               | 578 235          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 44 288            |               |               | 44 288           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 108 942           | 2 527         |               | 111 469          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 400            | 85            |               | 13 485           |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <i>38 999</i>     | <i>0</i>      | <i>500</i>    | <i>38 499</i>    |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 320             |               | 500           | 6 820            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 679            |               |               | 31 679           |
|            | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>1 167 661</b>  | <b>0</b>      | <b>4 248</b>  | <b>1 163 413</b> |
|            |              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <i>1 105 516</i>  | <i>0</i>      | <i>2 768</i>  | <i>1 102 748</i> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 852 179           |               | 1 645         | 850 534          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 67 126            |               |               | 67 126           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 164 932           |               | 486           | 164 446          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 279            |               | 637           | 20 642           |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <i>62 145</i>     | <i>0</i>      | <i>1 480</i>  | <i>60 665</i>    |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 393            |               | 1 480         | 8 913            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 51 752            |               |               | 51 752           |
|            | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły Zawodowe Specjalne</b>                                    | <b>1 158 115</b>  | <b>3 544</b>  | <b>2 421</b>  | <b>1 159 238</b> |
|            |              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <i>1 115 641</i>  | <i>3 544</i>  | <i>2 421</i>  | <i>1 116 764</i> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 868 789           |               | 1 779         | 867 010          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 69 111            |               |               | 69 111           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 162 241           | 3 544         |               | 165 785          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 500            |               | 642           | 14 858           |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <i>42 474</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>42 474</i>    |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 600               |               |               | 600              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 874            |               |               | 41 874           |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>12 000</b>     | <b>0</b>      | <b>3 618</b>  | <b>8 382</b>     |
|            |              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <i>12 000</i>     | <i>0</i>      | <i>3 618</i>  | <i>8 382</i>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 678            |               | 3 618         | 7 060            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 322             |               |               | 1 322            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>4 642 007</b>  | <b>27 906</b> | <b>23 445</b> | <b>4 646 468</b> |
|            |              |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>4 107 751</b>  | <b>18 421</b> | <b>0</b>      | <b>4 126 172</b> |
|            |              |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                  | <b>531 756</b>    | <b>9 485</b>  | <b>23 445</b> | <b>517 796</b>   |
|            |              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | <i>2 500</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>2 500</i>     |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                        | <b>4 642 007</b>  | <b>27 906</b> | <b>23 445</b> | <b>4 646 468</b> |
|            |              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | <i>2 500</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>2 500</i>     |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500             |               |               | 2 500            |
|            |              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <i>4 107 751</i>  | <i>18 421</i> | <i>0</i>      | <i>4 126 172</i> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 184 365         | 11 636        |               | 3 196 001        |

|  |      |   |                  |               |               |                  |
|--|------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 265 465          |               |               | 265 465          |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 587 272          | 6 141         |               | 593 413          |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 70 649           | 644           |               | 71 293           |
|  |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                  | <b>531 756</b>   | <b>9 485</b>  | <b>23 445</b> | <b>517 796</b>   |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68 777           | 9 485         |               | 78 262           |
|  | 4220 | Zakup środków żywności  | 55 382           |               | 4 980         | 50 402           |
|  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 1 100            |               | 300           | 800              |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 700              |               |               | 700              |
|  | 4260 | Zakup energii   | 196 117          |               | 12 933        | 183 184          |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000            |               | 540           | 2 460            |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 700           |               | 2 000         | 29 700           |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 150            |               | 160           | 3 990            |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 260            |               |               | 3 260            |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000            |               | 595           | 3 405            |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 152 900          |               |               | 152 900          |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 670            |               | 460           | 6 210            |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000            |               | 1 477         | 2 523            |
|  |      | <b>Ogółem wydatki w tym:</b>  | <b>7 763 477</b> | <b>34 232</b> | <b>34 232</b> | <b>7 763 477</b> |
|  |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                                       | <b>7 763 477</b> | <b>34 232</b> | <b>34 232</b> | <b>7 763 477</b> |
|  |      | <b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>                         | <b>7 760 977</b> | <b>34 232</b> | <b>34 232</b> | <b>7 760 977</b> |
|  |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>7 073 603</b> | <b>24 747</b> | <b>5 189</b>  | <b>7 093 161</b> |
|  |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                  | <b>687 374</b>   | <b>9 485</b>  | <b>29 043</b> | <b>667 816</b>   |
|  |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                         | <b>2 500</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2 500</b>     |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:  
Dom Pomocy Społecznej w Oldakach

#### Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zwiększenia    | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|---|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| 852   |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>3 637 043</b>  | <b>114 744</b> | <b>27 979</b> | <b>3 723 808</b> |
|       |          |   | <i>Wydatki bieżące:</i>                                 | <i>3 587 049</i>  | <i>114 744</i> | <i>27 979</i> | <i>3 673 814</i> |
|       |          |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 991             | 0              | 0             | 4 991            |
|       |          |   | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 546 532         | 0              | 27 979        | 2 518 553        |
|       |          |   | Związane z realizacją ich statutowych zadań             | 1 035 526         | 114 744        | 0             | 1 150 270        |
|       |          |   | <i>Wydatki majątkowe:</i>                               | <i>49 994</i>     | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>49 994</i>    |
|       |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 49 994            | 0              | 0             | 49 994           |
| 85202 |          |   | <b>Domy pomocy społecznej</b>                           | <b>3 587 067</b>  | <b>114 744</b> | <b>27 979</b> | <b>3 673 832</b> |
|       |          |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 991             | 0              | 0             | 4 991            |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń             | 4 991             |                |               | 4 991            |
|       |          |   | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 535 742         | 0              | 27 979        | 2 507 763        |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 012 041         |                | 27 843        | 1 984 198        |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 145 147           |                |               | 145 147          |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenie społeczne                      | 322 205           |                | 136           | 322 069          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                | 38 659            |                |               | 38 659           |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 2 736             |                |               | 2 736            |
|       | 4780     |   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                 | 14 954            |                |               | 14 954           |
|       |          |   | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>      | <b>996 340</b>    | <b>114 744</b> | <b>0</b>      | <b>1 111 084</b> |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 401 359           | 108 354        |               | 509 713          |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności                                  | 260 989           |                |               | 260 989          |
|       | 4230     |   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 8 000             |                |               | 8 000            |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 146 413           |                |               | 146 413          |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                 | 10 000            | 3 690          |               | 13 690           |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                 | 3 480             |                |               | 3 480            |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                 | 43 727            | 2 700          |               | 46 427           |

|              |      |  |               |          |          |               |
|--------------|------|--|---------------|----------|----------|---------------|
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 449         |          |          | 4 449         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini           | 50            |          |          | 50            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 278           |          |          | 278           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 556        |          |          | 12 556        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 96 142        |          |          | 96 142        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 629           |          |          | 629           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 393         |          |          | 1 393         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 6 875         |          |          | 6 875         |
|              |      | <b>Majątkowe</b>   | <b>49 994</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>49 994</b> |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 49 994        |          |          | 49 994        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>49 976</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>49 976</b> |
|              |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                    | <b>10 790</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 790</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 790        |          |          | 10 790        |
|              |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                     | <b>39 186</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>39 186</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 222        |          |          | 15 222        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 8 154         |          |          | 8 154         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 760        |          |          | 15 760        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50            |          |          | 50            |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

#### Planowane wydatki

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zwiększenia    | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>9 103 927</b>  | <b>253 235</b> | <b>0</b>     | <b>9 357 162</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące:</b>                                 | <b>9 092 857</b>  | <b>253 235</b> | <b>0</b>     | <b>9 346 092</b> |
|            |              |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 21 000            | 0              | 0            | 21 000           |
|            |              |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 6 851 142         | 187 414        | 0            | 7 038 556        |
|            |              |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań             | 2 220 715         | 65 821         | 0            | 2 286 536        |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe:</b>                               | <b>11 070</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>11 070</b>    |
|            |              |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 11 070            | 0              | 0            | 11 070           |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                           | <b>9 103 927</b>  | <b>253 235</b> | <b>0</b>     | <b>9 357 162</b> |
|            |              |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 21 000            | 0              | 0            | 21 000           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 21 000            |                |              | 21 000           |
|            |              |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 6 851 142         | 187 414        | 0            | 7 038 556        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 5 364 774         | 187 414        |              | 5 552 188        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 401 896           |                |              | 401 896          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                      | 944 604           |                |              | 944 604          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 100 974           |                |              | 100 974          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 1 990             |                |              | 1 990            |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                 | 36 904            |                |              | 36 904           |
|            |              |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>      | <b>2 220 715</b>  | <b>65 821</b>  | <b>0</b>     | <b>2 286 536</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 717 504           | 53 758         |              | 771 262          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 555 000           |                |              | 555 000          |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 60 000            | 1 477          |              | 61 477           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 185 765           |                |              | 185 765          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 172 448           |                |              | 172 448          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 67 020            |                |              | 67 020           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 174 707           | 10 586         |              | 185 293          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 5 547             |                |              | 5 547            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 482               |                |              | 482              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 11 123            |                |              | 11 123           |

|  |      |  |               |          |          |               |
|--|------|--|---------------|----------|----------|---------------|
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 245 438       |          |          | 245 438       |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 16 409        |          |          | 16 409        |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23            |          |          | 23            |
|  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 544         |          |          | 1 544         |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 7 705         |          |          | 7 705         |
|  |      | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                | <b>11 070</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11 070</b> |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 11 070        |          |          | 11 070        |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Dom Pomocy Społecznej w Pultusku

#### Planowane wydatki

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>285 100</b>    | <b>58 923</b> | <b>58 923</b> | <b>285 100</b>   |
|            |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 3 000             | 0             | 3 000         | 0                |
|            |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 159 894           | 300           | 30 270        | 129 924          |
|            |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 122 206           | 58 623        | 25 653        | 155 176          |
|            | 85202    |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | <i>285 100</i>    | <i>58 923</i> | <i>58 923</i> | <i>285 100</i>   |
|            |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 3 000             | 0             | 3 000         | 0                |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 3 000             |               | 3 000         | 0                |
|            |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 159 894           | 300           | 30 270        | 129 924          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 130 000           |               | 25 000        | 105 000          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 22 704            |               | 4 400         | 18 304           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 190             |               | 600           | 2 590            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500             |               | 270           | 3 230            |
|            |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 500               | 300           |               | 800              |
|            |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 122 206           | 58 623        | 25 653        | 155 176          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 036            | 47 223        |               | 81 259           |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 412             |               |               | 1 412            |
|            |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 1 000             | 3 000         |               | 4 000            |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000            |               | 6 000         | 14 000           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000             |               | 1 000         | 0                |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000             | 4 700         |               | 6 700            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 500            |               | 13 200        | 35 300           |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 200             |               | 450           | 750              |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500               |               | 500           | 0                |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000             | 3 700         |               | 6 700            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 4 558             |               | 233           | 4 325            |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 500               |               | 500           | 0                |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500               |               |               | 500              |
|            |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 2 000             |               | 1 770         | 230              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000             |               | 2 000         | 0                |

**Planowane wydatki**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>469 410</b>    | <b>14 434</b> | <b>14 434</b> | <b>469 410</b>   |
|            |              |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                             | <b>327 817</b>    | <b>13 158</b> | <b>3 078</b>  | <b>337 897</b>   |
|            |              |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                              | <b>141 593</b>    | <b>1 276</b>  | <b>11 356</b> | <b>131 513</b>   |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>469 410</b>    | <b>14 434</b> | <b>14 434</b> | <b>469 410</b>   |
|            |              |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                             | <b>327 817</b>    | <b>13 158</b> | <b>3 078</b>  | <b>337 897</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 250 427           | 11 436        |               | 261 863          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 663            |               | 1 283         | 18 380           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 48 618            | 1 722         |               | 50 340           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 609             |               | 795           | 5 814            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500             |               | 1 000         | 1 500            |
|            |              |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                              | <b>141 593</b>    | <b>1 276</b>  | <b>11 356</b> | <b>131 513</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 055            |               | 2 907         | 34 148           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 530             |               | 332           | 4 198            |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 13 397            |               | 2 200         | 11 197           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400               |               | 340           | 60               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 385            |               | 2 850         | 29 535           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 500             |               | 72            | 2 428            |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000            |               |               | 36 000           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300             |               | 228           | 1 072            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 007             |               | 263           | 744              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 019             | 1 276         |               | 9 295            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami                                     | 5 000             |               | 2 164         | 2 836            |

**Planowane wydatki**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 000</b>     | <b>0</b>      | <b>5 834</b>  | <b>13 166</b>    |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>19 000</b>     | <b>0</b>      | <b>5 834</b>  | <b>13 166</b>    |
|            |              |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                  | <b>19 000</b>     | <b>0</b>      | <b>5 834</b>  | <b>13 166</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000             |               |               | 1 000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000             |               | 2 500         | 500              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500               |               | 500           | 0                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500            |               | 2 834         | 11 666           |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>1 212 971</b>  | <b>34 285</b> | <b>28 451</b> | <b>1 218 805</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 209 771</b>  | <b>34 285</b> | <b>27 969</b> | <b>1 216 087</b> |
|            |              |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>998 587</b>    | <b>20 282</b> | <b>9 538</b>  | <b>1 009 331</b> |
|            |              |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                  | <b>211 184</b>    | <b>14 003</b> | <b>18 431</b> | <b>206 756</b>   |
|            |              |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                         | <b>3 200</b>      | <b>0</b>      | <b>482</b>    | <b>2 718</b>     |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                          | <b>45 834</b>     | <b>167</b>    | <b>10 183</b> | <b>35 818</b>    |
|            |              |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>41 394</b>     | <b>167</b>    | <b>8 318</b>  | <b>33 243</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 29 080            |               | 6 671         | 22 409           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 5 364             |               | 1 187         | 4 177            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 950               |               | 460           | 490              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000             | 167           |               | 6 167            |

|              |      |   |                  |               |               |                  |
|--------------|------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
|              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | <b>4 440</b>     | <b>0</b>      | <b>1 865</b>  | <b>2 575</b>     |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 3 000            |               | 886           | 2 114            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 1 440            |               | 979           | 461              |
| <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 167 137</b> | <b>34 118</b> | <b>18 268</b> | <b>1 182 987</b> |
|              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                 | <i>3 200</i>     | <i>0</i>      | <i>482</i>    | <i>2 718</i>     |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                 | 3 200            |               | 482           | 2 718            |
|              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                         | <i>957 193</i>   | <i>20 115</i> | <i>1 220</i>  | <i>976 088</i>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 744 591          | 18 900        |               | 763 491          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 917           |               |               | 58 917           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 126 540          | 1 215         |               | 127 755          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 345           |               | 1 210         | 14 135           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 800           |               | 10            | 11 790           |
|              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                          | <i>206 744</i>   | <i>14 003</i> | <i>16 566</i> | <i>204 181</i>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 060           | 4 003         |               | 27 063           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 15 040           | 10 000        |               | 25 040           |
|              | 4260 | Zakup energii   | 74 000           |               | 10 000        | 64 000           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 984           |               |               | 15 984           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300              |               | 60            | 240              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500            |               | 2 400         | 5 100            |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 3 734            |               | 501           | 3 233            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 700            |               | 1 400         | 1 300            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 963            |               | 81            | 1 882            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 56 723           |               | 1 950         | 54 773           |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 4 000            |               | 108           | 3 892            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 1 740            |               | 66            | 1 674            |

### 3. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

*Jednostka budżetowa samorządu powiatowego  
Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku*

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody       | Wydatki       |
|-----|---|---------------|---------------|
| 1   | 2   | 3             | 4             |
| 1   | <b>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</b>                    | <b>11 236</b> | <b>11 236</b> |

*Jednostka budżetowa samorządu powiatowego  
Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pultusku*

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody       | Wydatki       |
|-----|---|---------------|---------------|
| 1   | 2   | 3             | 4             |
| 1   | <b>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</b>        | <b>17 550</b> | <b>17 550</b> |

**STAROSTA**

**Jan Zalewski**