

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

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:  
 Starostwo Powiatowe w Pułtusku

| Dział      | Rozdział     | §    | Zródło dochodów  | Plan przed zmianą | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
|            |              |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>52 934 834</b> | <b>37 641</b> | <b>0</b>     | <b>52 972 475</b> |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>   | <b>10 850</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>10 850</b>     |
|            | <b>01005</b> |      | <i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>   | 10 000            | 0             | 0            | 10 000            |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 10 000            |               |              | 10 000            |
|            | <b>01008</b> |      | <i>Melioracje wodne</i>  | 850               | 0             | 0            | 850               |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 850               |               |              | 850               |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>291 987</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>291 987</b>    |
|            | <b>02001</b> |      | <i>Gospodarka leśna</i>  | 291 987           | 0             | 0            | 291 987           |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 291 987           |               |              | 291 987           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>2 000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>2 000</b>      |
|            | <b>60014</b> |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | 2 000             | 0             | 0            | 2 000             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000             |               |              | 2 000             |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 134 794</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>1 134 794</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 1 134 794         | 0             | 0            | 1 134 794         |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 12 738            |               |              | 12 738            |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 850 000           |               |              | 850 000           |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 14 056            |               |              | 14 056            |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 158 000           |               |              | 158 000           |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100 000           |               |              | 100 000           |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 007 673</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>1 007 673</b>  |
|            | <b>71013</b> |      | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>   | 70 000            | 0             | 0            | 70 000            |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 45 000            |               |              | 45 000            |

|     |       |      |  |           |        |   |           |
|-----|-------|------|--|-----------|--------|---|-----------|
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 25 000    |        |   | 25 000    |
|     | 71014 |      | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>   | 604 485   | 0      | 0 | 604 485   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 579 485   |        |   | 579 485   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000    |        |   | 25 000    |
|     | 71015 |      | <i>Nadzór budowlany</i>  | 321 188   | 0      | 0 | 321 188   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 321 188   |        |   | 321 188   |
|     | 71035 |      | <i>Cmentarze</i>   | 12 000    | 0      | 0 | 12 000    |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 12 000    |        |   | 12 000    |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 2 321 479 | 0      | 0 | 2 321 479 |
|     | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 127 194   | 0      | 0 | 127 194   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 127 194   |        |   | 127 194   |
|     | 75020 |      | <i>Starostwa powiatowe</i>   | 2 150 123 | 0      | 0 | 2 150 123 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000     |        |   | 4 000     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 146 123 |        |   | 2 146 123 |
|     | 75045 |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | 21 225    | 0      | 0 | 21 225    |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 225    |        |   | 21 225    |
|     | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 22 937    | 0      | 0 | 22 937    |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 22 937    |        |   | 22 937    |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | 8 000     | 0      | 0 | 8 000     |
|     | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>   | 8 000     | 0      | 0 | 8 000     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000     |        |   | 8 000     |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>  | 3 517 619 | 37 641 | 0 | 3 555 260 |
|     | 75411 |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | 3 516 119 | 37 641 | 0 | 3 553 760 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 516 119 | 37 641 |   | 3 553 760 |
|     | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>  | 1 500     | 0      | 0 | 1 500     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500     |        |   | 1 500     |

|     |       |      |   |            |   |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|---|---|------------|
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM</b>       | 8 791 896  | 0 | 0 | 8 791 896  |
|     | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących<br/>dochody jednostek samorządu<br/>terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | 1 411 088  | 0 | 0 | 1 411 088  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 215 000  |   |   | 1 215 000  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego na podstawie odrębnych<br>ustaw  | 171 088    |   |   | 171 088    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 25 000     |   |   | 25 000     |
|     | 75622 |      | <i>Udziały powiatów w podatkach<br/>stanowiących dochód budżetu państwa</i>   | 7 380 808  | 0 | 0 | 7 380 808  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7 268 018  |   |   | 7 268 018  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 112 790    |   |   | 112 790    |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 24 344 626 | 0 | 0 | 24 344 626 |
|     | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla<br/>jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 18 346 283 | 0 | 0 | 18 346 283 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 346 283 |   |   | 18 346 283 |
|     | 75802 |      | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla<br/>jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 121 689    | 0 | 0 | 121 689    |
|     |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów<br>powiatów   | 121 689    |   |   | 121 689    |
|     | 75803 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej<br/>dla powiatów</i>   | 4 092 473  | 0 | 0 | 4 092 473  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 242 467  |   |   | 2 242 467  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa -<br>kwota uzupełniająca   | 1 850 006  |   |   | 1 850 006  |
|     | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 270 335    | 0 | 0 | 270 335    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 270 335    |   |   | 270 335    |
|     | 75832 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej<br/>dla powiatów</i>   | 1 513 846  | 0 | 0 | 1 513 846  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 513 846  |   |   | 1 513 846  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 898 216    | 0 | 0 | 898 216    |
|     | 80102 |      | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>  | 4 425      | 0 | 0 | 4 425      |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez<br>powiat          | 3 425      |   |   | 3 425      |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe przekazane z budżetu<br>państwa na realizację bieżących zadań<br>własnych powiatu  | 1 000      |   |   | 1 000      |
|     | 80111 |      | <i>Gimnazja specjalne</i>   | 2 813      | 0 | 0 | 2 813      |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez<br>powiat          | 2 813      |   |   | 2 813      |
|     | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 890 978    | 0 | 0 | 890 978    |
|     |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na<br/>finansowanie wydatków na realizację<br/>zadań finansowanych z udziałem<br/>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br/>pkt 2 i 3</i> | 890 978    | 0 | 0 | 890 978    |

|            |              |      |   |                  |          |          |                  |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|            |              | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 316           |          |          | 47 316           |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 294 713          |          |          | 294 713          |
|            |              | 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             | 548 949          |          |          | 548 949          |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>4 107 608</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 107 608</b> |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>3 014 699</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 014 699</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 014 699        |          |          | 3 014 699        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 092 909</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 092 909</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>1 092 909</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 092 909</i> |
|            |              | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 163 936          |          |          | 163 936          |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 928 973          |          |          | 928 973          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 607 812</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 607 812</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>4 997 077</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 997 077</b> |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 4 997 077        |          |          | 4 997 077        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>390 400</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>390 400</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 390 300          |          |          | 390 300          |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100              |          |          | 100              |

|       |      |   |         |   |   |         |
|-------|------|---|---------|---|---|---------|
| 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 210 630 | 0 | 0 | 210 630 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 65 593  |   |   | 65 593  |
|       | 2130 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 24 765  |   |   | 24 765  |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 36 920  |   |   | 36 920  |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 59 000  |   |   | 59 000  |
|       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 24 352  |   |   | 24 352  |
| 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>   | 381     | 0 | 0 | 381     |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 381     |   |   | 381     |
| 85231 |      | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>   | 9 324   | 0 | 0 | 9 324   |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 9 324   |   |   | 9 324   |
| 853   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 750 274 | 0 | 0 | 750 274 |
|       |      | <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>   | 221 574 | 0 | 0 | 221 574 |
| 85321 |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | 111 100 | 0 | 0 | 111 100 |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 111 000 |   |   | 111 000 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100     |   |   | 100     |
| 85333 |      | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>   | 495 453 | 0 | 0 | 495 453 |
|       |      | <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>   | 77 853  | 0 | 0 | 77 853  |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 77 853  |   |   | 77 853  |

|       |      |   |            |        |   |            |
|-------|------|---|------------|--------|---|------------|
|       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 417 600    |        |   | 417 600    |
| 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 143 721    | 0      | 0 | 143 721    |
|       |      | <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>   | 143 721    | 0      | 0 | 143 721    |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 112 171    |        |   | 112 171    |
|       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 31 550     |        |   | 31 550     |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 130 000    | 0      | 0 | 130 000    |
| 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | 70 000     | 0      | 0 | 70 000     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 70 000     |        |   | 70 000     |
| 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 60 000     | 0      | 0 | 60 000     |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 60 000     |        |   | 60 000     |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 10 000     | 0      | 0 | 10 000     |
| 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 10 000     | 0      | 0 | 10 000     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000     |        |   | 10 000     |
|       |      | <b>Dochody bieżące ogółem</b>   | 52 934 834 | 37 641 | 0 | 52 972 475 |
|       |      | <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>   | 2 205 461  | 0      | 0 | 2 205 461  |
|       |      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | 5 482 598  | 0      | 0 | 5 482 598  |
| 010   |      | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>  | 0          | 0      | 0 | 0          |
| 01042 |      | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>   | 108 026    | 0      | 0 | 108 026    |
|       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 108 026    |        |   | 108 026    |
| 600   |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 1 625 613  | 0      | 0 | 1 625 613  |
| 60014 |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 1 625 613  | 0      | 0 | 1 625 613  |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 840 000    |        |   | 840 000    |
|       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 785 613    |        |   | 785 613    |



|     |       |   |            |        |   |            |
|-----|-------|---|------------|--------|---|------------|
| 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 706 826    | 0      | 0 | 706 826    |
|     | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 706 826    | 0      | 0 | 706 826    |
|     | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 692 070    |        |   | 692 070    |
|     | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 14 756     |        |   | 14 756     |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>   | 994 693    | 0      | 0 | 994 693    |
|     | 75802 | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 994 693    | 0      | 0 | 994 693    |
|     | 6180  | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                   | 994 693    |        |   | 994 693    |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 574 583    | 0      | 0 | 574 583    |
|     |       | <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>                     | 512 881    | 0      | 0 | 512 881    |
|     | 85195 | <i>Pozostała działalność</i>  | 574 583    | 0      | 0 | 574 583    |
|     | 6287  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 399 519    |        |   | 399 519    |
|     | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 61 702     |        |   | 61 702     |
|     | 6296  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 113 362    |        |   | 113 362    |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 1 000 000  | 0      | 0 | 1 000 000  |
|     | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | 1 000 000  | 0      | 0 | 1 000 000  |
|     | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000  |        |   | 1 000 000  |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 472 857    | 0      | 0 | 472 857    |
|     |       | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 472 857    | 0      | 0 | 472 857    |
|     | 85495 | <i>Pozostała działalność</i>  | 472 857    | 0      | 0 | 472 857    |
|     | 6287  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 472 857    |        |   | 472 857    |
|     |       | <b>Dochody majątkowe ogółem</b>   | 5 482 598  | 0      | 0 | 5 482 598  |
|     |       | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 985 738    | 0      | 0 | 985 738    |
|     |       | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | 58 417 432 | 37 641 | 0 | 58 455 073 |

|  |  |   |           |   |   |           |
|--|--|---|-----------|---|---|-----------|
|  |  | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 3 191 199 | 0 | 0 | 3 191 199 |
|--|--|---|-----------|---|---|-----------|



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

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

### Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 600   |          |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 120 868</b>  | <b>213</b>  | <b>213</b>   | <b>7 120 868</b> |
|       |          |   | <i>Wydatki bieżące:</i>   | <b>1 937 186</b>  | <b>213</b>  | <b>213</b>   | <b>1 937 186</b> |
|       |          |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 18 647            | 0           | 0            | 18 647           |
|       |          |   | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 1 018 432         | 0           | 0            | 1 018 432        |
|       |          |   | Związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 900 107           | 213         | 213          | 900 107          |
|       |          |   | <i>Wydatki majątkowe:</i>   | <b>5 183 682</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>5 183 682</b> |
|       |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 183 682         | 0           | 0            | 5 183 682        |
| 60014 |          |   | <b>Drogi publiczne i powiatowe</b>                                  | <b>7 122 221</b>  | <b>213</b>  | <b>213</b>   | <b>7 122 221</b> |
|       |          |   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         | <b>18 647</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>18 647</b>    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 647            |             |              | 18 647           |
|       |          |   | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <b>1 018 432</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1 018 432</b> |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 798 645           |             |              | 798 645          |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 51 164            |             |              | 51 164           |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 143 923           |             |              | 143 923          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 20 500            |             |              | 20 500           |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 200             |             |              | 4 200            |
|       |          |   | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <b>900 107</b>    | <b>213</b>  | <b>213</b>   | <b>900 107</b>   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 426 897           |             |              | 426 897          |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 10 375            | 213         |              | 10 588           |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 1 833             |             |              | 1 833            |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 525               |             |              | 525              |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 404 105           |             |              | 404 105          |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 259             |             | 213          | 9 046            |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 3 882             |             |              | 3 882            |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 11 848            |             |              | 11 848           |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 660            |             |              | 24 660           |
|       | 4480     |   | Podatek od nieruchomości  | 890               |             |              | 890              |
|       | 4520     |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 380             |             |              | 1 380            |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 453             |             |              | 4 453            |
|       |          |   | <i>Majątkowe</i>  | <b>5 183 682</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>5 183 682</b> |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 162 572         |             |              | 5 162 572        |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 21 110            |             |              | 21 110           |
| 710   |          |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>12 000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>12 000</b>    |
|       | 71035    |   | <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>                 | <b>3 955</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>3 955</b>     |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 300             |             |              | 3 300            |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 574               |             |              | 574              |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 81                |             |              | 81               |
|       |          |   | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <b>8 045</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>8 045</b>     |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 045             |             |              | 8 045            |
|       |          |   | <b>Ogółem wydatki w tym:</b>  | <b>7 132 868</b>  | <b>213</b>  | <b>213</b>   | <b>7 132 868</b> |
|       |          |   | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                                       | <b>1 949 186</b>  | <b>213</b>  | <b>213</b>   | <b>1 949 186</b> |
|       |          |   | <b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>                         | <b>1 930 539</b>  | <b>213</b>  | <b>213</b>   | <b>1 930 539</b> |
|       |          |   | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | <b>1 022 387</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1 022 387</b> |
|       |          |   | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                  | <b>908 152</b>    | <b>213</b>  | <b>213</b>   | <b>908 152</b>   |

|  |  |   |                  |          |          |                  |
|--|--|---|------------------|----------|----------|------------------|
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 18 647           | 0        | 0        | 18 647           |
|  |  | <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>         | <b>5 183 682</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 183 682</b> |
|  |  | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> | <b>5 183 682</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 183 682</b> |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku

#### Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 321 188           | 111         | 111          | 321 188          |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany  | 321 188           | 111         | 111          | 321 188          |
|       |          |      | Wydatki bieżące   | 321 188           | 111         | 111          | 321 188          |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 228             | 0           | 0            | 9 228            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 9 228             |             |              | 9 228            |
|       |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 287 443           | 0           | 100          | 287 343          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 052            |             |              | 75 052           |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 150 943           |             |              | 150 943          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 385            |             |              | 16 385           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 331            |             | 61           | 41 270           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 494             |             | 39           | 2 455            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 238             |             |              | 1 238            |
|       |          |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                              | <b>24 517</b>     | <b>111</b>  | <b>11</b>    | <b>24 617</b>    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 376            | 111         |              | 11 487           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 400             |             | 11           | 3 389            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 072             |             |              | 2 072            |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200             |             |              | 1 200            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 976               |             |              | 976              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 923             |             |              | 4 923            |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 280               |             |              | 280              |
|       |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 290               |             |              | 290              |
|       |          |      | <b>Ogółem wydatki w tym:</b>  | <b>321 188</b>    | <b>111</b>  | <b>111</b>   | <b>321 188</b>   |
|       |          |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>321 188</b>    | <b>111</b>  | <b>111</b>   | <b>321 188</b>   |
|       |          |      | <b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>                                     | <b>311 960</b>    | <b>111</b>  | <b>111</b>   | <b>311 960</b>   |
|       |          |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                             | <b>287 443</b>    | <b>0</b>    | <b>100</b>   | <b>287 343</b>   |
|       |          |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                              | <b>24 517</b>     | <b>111</b>  | <b>11</b>    | <b>24 617</b>    |

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

#### Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                               | 3 516 119         | 68 019      | 30 378       | 3 553 760        |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 173 668           | 23 170      | 0            | 196 838          |
|       |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 3 081 957         | 0           | 0            | 3 081 957        |
|       |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 260 494           | 44 849      | 30 378       | 274 965          |
|       | 75411    |      | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                     | 3 516 119         | 68 019      | 30 378       | 3 553 760        |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 173 668           | 23 170      | 0            | 196 838          |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 173 668           | 23 170      |              | 196 838          |
|       |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 3 081 957         | 0           | 0            | 3 081 957        |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 62 629            |             |              | 62 629           |

|  |      |  |                |               |               |                |
|--|------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 496          |               |               | 4 496          |
|  | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 352 581      |               |               | 2 352 581      |
|  | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 302 676        |               |               | 302 676        |
|  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 196 456        |               |               | 196 456        |
|  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 43 013         |               |               | 43 013         |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 148         |               |               | 12 148         |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 645          |               |               | 1 645          |
|  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 106 313        |               |               | 106 313        |
|  |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>   | <b>260 494</b> | <b>44 849</b> | <b>30 378</b> | <b>274 965</b> |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 114 261        | 43 787        |               | 158 048        |
|  | 4260 | Zakup energii  | 57 593         |               | 11 576        | 46 017         |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000         |               | 6 777         | 8 223          |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000         |               | 4 670         | 5 330          |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 474         |               | 7 355         | 22 119         |
|  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 800          | 438           |               | 9 238          |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 012          | 26            |               | 9 038          |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188          |               |               | 2 188          |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 995         | 598           |               | 13 593         |
|  | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 171          |               |               | 1 171          |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:  
Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku

#### Planowane wydatki

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>2 988 669</b>  | <b>1 765</b> | <b>1 765</b> | <b>2 988 669</b> |
|            |              |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 7 037             | 14           | 14           | 7 037            |
|            |              |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 615 187         | 911          | 5            | 2 616 093        |
|            |              |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań             | 366 445           | 840          | 1 746        | 365 539          |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                           | <b>2 911 651</b>  | <b>1 727</b> | <b>1 727</b> | <b>2 911 651</b> |
|            |              |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 6 996             | 0            | 14           | 6 982            |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 6 996             |              | 14           | 6 982            |
|            |              |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 549 477         | 911          | 0            | 2 550 388        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 993 503         | 720          |              | 1 994 223        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 164 905           |              |              | 164 905          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                      | 348 824           | 191          |              | 349 015          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 41 245            |              |              | 41 245           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 1 000             |              |              | 1 000            |
|            |              |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>      | <b>355 178</b>    | <b>816</b>   | <b>1 713</b> | <b>354 281</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 22 587            | 6            |              | 22 593           |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 201               |              |              | 201              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 2 820             |              |              | 2 820            |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 134 333           |              | 1 246        | 133 087          |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                 | 18 293            |              |              | 18 293           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 656               |              | 99           | 557              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 23 236            | 810          |              | 24 046           |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 5 187             |              |              | 5 187            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 1 489             |              |              | 1 489            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 2 873             |              | 368          | 2 505            |

|              |      |  |                  |              |              |                  |
|--------------|------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 137 618          |              |              | 137 618          |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 793            |              |              | 4 793            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 092            |              |              | 1 092            |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>6 647</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>6 647</b>     |
|              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>6 647</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>6 647</i>     |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 869            |              |              | 2 869            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 308            |              |              | 1 308            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 470            |              |              | 2 470            |
| <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>70 371</b>    | <b>38</b>    | <b>38</b>    | <b>70 371</b>    |
|              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>41</i>        | <i>14</i>    | <i>0</i>     | <i>55</i>        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41               | 14           |              | 55               |
|              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>65 710</i>    | <i>0</i>     | <i>5</i>     | <i>65 705</i>    |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 832           |              | 4            | 53 828           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 250            |              |              | 1 250            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 9 319            |              | 1            | 9 318            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 309            |              |              | 1 309            |
|              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>4 620</i>     | <i>24</i>    | <i>33</i>    | <i>4 611</i>     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 169              |              |              | 169              |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 2                |              |              | 2                |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 22               |              |              | 22               |
|              | 4260 | Zakup energii  | 1 002            | 21           |              | 1 023            |
|              | 4270 | zakup usług remontowych  | 1 763            |              |              | 1 763            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5                |              | 1            | 4                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 178              |              | 32           | 146              |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 40               |              |              | 40               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 37               |              |              | 37               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 23               | 3            |              | 26               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 042            |              |              | 1 042            |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 38               |              |              | 38               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 299              |              |              | 299              |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>24 000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>24 000</b>    |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>24 000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>24 000</b>    |
|              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>24 000</i>    | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>24 000</i>    |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 24 000           |              |              | 24 000           |
|              |      | <b>Ogółem wydatki w tym:</b>   | <b>3 012 669</b> | <b>1 765</b> | <b>1 765</b> | <b>3 012 669</b> |
|              |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>3 012 669</b> | <b>1 765</b> | <b>1 765</b> | <b>3 012 669</b> |
|              |      | <b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>  | <b>2 981 632</b> | <b>1 751</b> | <b>1 751</b> | <b>2 981 632</b> |
|              |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>2 615 187</i> | <i>911</i>   | <i>5</i>     | <i>2 616 093</i> |
|              |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>366 445</i>   | <i>840</i>   | <i>1 746</i> | <i>365 539</i>   |
|              |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>31 037</i>    | <i>14</i>    | <i>14</i>    | <i>31 037</i>    |

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 192 628</b>  | <b>17 894</b> | <b>17 894</b> | <b>3 192 628</b> |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 32 454            | 0             | 620           | 31 834           |
|       |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 698 496         | 16 480        | 0             | 2 714 976        |
|       |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań  | 461 678           | 1 414         | 17 274        | 445 818          |
|       | 80130    |      | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>3 095 357</b>  | <b>17 655</b> | <b>17 655</b> | <b>3 095 357</b> |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 32 386            | 0             | 620           | 31 766           |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 32 386            |               | 620           | 31 766           |
|       |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 641 291         | 16 480        | 0             | 2 657 771        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 056 969         | 16 480        |               | 2 073 449        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 169 680           |               |               | 169 680          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 377 280           |               |               | 377 280          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 130            |               |               | 33 130           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 232             |               |               | 4 232            |
|       |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań  | 421 680           | 1 175         | 17 035        | 405 820          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 332            |               | 1 865         | 23 467           |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 992             |               | 2 748         | 5 244            |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 106 895           |               | 11 080        | 95 815           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 738            | 243           |               | 14 981           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500             |               | 879           | 621              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 124            | 770           |               | 53 894           |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 294             |               | 260           | 5 034            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe i krajowe   | 1 600             |               | 192           | 1 408            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 264             |               |               | 1 264            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 194 601           |               |               | 194 601          |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 340             |               | 11            | 7 329            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000             | 162           |               | 2 162            |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>10 189</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>10 189</b>    |
|       |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 189            | 0             | 0             | 10 189           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 995             |               |               | 1 995            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 150             |               |               | 1 150            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 044             |               |               | 7 044            |
|       | 80150    |      | <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>87 082</b>     | <b>239</b>    | <b>239</b>    | <b>87 082</b>    |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 68                | 0             | 0             | 68               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 68                |               |               | 68               |
|       |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 57 205            | 0             | 0             | 57 205           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 166            |               |               | 45 166           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 667             |               |               | 2 667            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 180             |               |               | 8 180            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 123             |               |               | 1 123            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 69                |               |               | 69               |
|       |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 809            | 239           | 239           | 29 809           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 568               |               | 1             | 567              |

|   |              |   |                  |               |               |                  |
|---|--------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
|   | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             | 24 427           | 121           |               | 24 548           |
|   | 4260         | Zakup energii   | 1 405            | 106           |               | 1 511            |
|   | 4270         | Zakup usług remontowych                                     | 230              |               |               | 230              |
|   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                     | 992              |               | 217           | 775              |
|   | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 106              |               | 21            | 85               |
|   | 4430         | Różne opłaty i składki                                      | 21               |               |               | 21               |
|   | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 1 948            |               |               | 1 948            |
|   | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 112              | 12            |               | 124              |
| <b>854</b>  |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | <b>5 600</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5 600</b>     |
|   | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                         | <b>5 600</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5 600</b>     |
|   |              | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                 | <i>5 600</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>5 600</i>     |
|   | 3240         | Stypendia dla uczniów                                       | 5 600            |               |               | 5 600            |
| <b>Ogółem wydatki w tym:</b>                        |              |   | <b>3 198 228</b> | <b>17 894</b> | <b>17 894</b> | <b>3 198 228</b> |
| <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                       |              |   | <b>3 198 228</b> | <b>17 894</b> | <b>17 894</b> | <b>3 198 228</b> |
| <b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>         |              |   | <b>3 160 174</b> | <b>17 894</b> | <b>17 274</b> | <b>3 160 794</b> |
| <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> |              |   | <b>2 698 496</b> | <b>16 480</b> | <b>0</b>      | <b>2 714 976</b> |
| <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  |              |   | <b>461 678</b>   | <b>1 414</b>  | <b>17 274</b> | <b>445 818</b>   |
| <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>         |              |   | <b>38 054</b>    | <b>0</b>      | <b>620</b>    | <b>37 434</b>    |

Instytucja 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>8 982 227</b>  | <b>5 293</b> | <b>5 293</b> | <b>8 982 227</b> |
|            |              |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 30 380            | 0            | 0            | 30 380           |
|            |              |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 6 290 148         | 2 089        | 2 089        | 6 290 148        |
|            |              |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 2 661 699         | 3 204        | 3 204        | 2 661 699        |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>8 982 227</b>  | <b>5 293</b> | <b>5 293</b> | <b>8 982 227</b> |
|            |              |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 30 380            | 0            | 0            | 30 380           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 30 380            |              |              | 30 380           |
|            |              |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 6 240 148         | 2 089        | 2 089        | 6 240 148        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 4 895 500         |              | 2 089        | 4 893 411        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 390 242           |              |              | 390 242          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 830 000           | 2 089        |              | 832 089          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 92 706            |              |              | 92 706           |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 31 700            |              |              | 31 700           |
|            |              |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 2 711 699         | 3 204        | 3 204        | 2 711 699        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 724 926           |              | 2 123        | 722 803          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 501 958           | 1 030        |              | 502 988          |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 50 000            | 630          |              | 50 630           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 215 751           |              |              | 215 751          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 757 858           | 1 495        |              | 759 353          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 57 000            |              | 351          | 56 649           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 115 500           |              | 111          | 115 389          |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 6 000             |              | 619          | 5 381            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 46                | 39           |              | 85               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 355            | 10           |              | 10 365           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 244 194           |              |              | 244 194          |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 19 867            |              |              | 19 867           |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 208               |              |              | 208              |

|  |      |   |       |  |  |       |
|--|------|---|-------|--|--|-------|
|  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 516 |  |  | 1 516 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 520 |  |  | 6 520 |

STAROSTA

Jan Zalewski