

Załącznik do

Uchwały Nr 486/2017

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 15.10.2017

## **Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2018**

Nr .....

**Rady Powiatu w Pułtusku**

**z dnia .....**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie: 81 749 826 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 70 690 958 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 11 058 868 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie: 89 229 826 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 64 500 322 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24 729 504 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 480 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 7 480 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 120 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznaczają się na rozchody w wysokości 3 120 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  - a) kredytów w wysokości 250 000 zł,
  - b) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
  - c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 600 000 zł, rozchody w wysokości 3 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 480 000 zł,
- c) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 3 120 000 zł.

### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 2 485 434 zł,  
w tym na:

- a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli

- poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 1 575 434 zł,
- b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 800 000 zł,
  - c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 110 000 zł.

#### § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek w wysokości 1 687 906 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

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

## § 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 10.

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

## § 11.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 480 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3 120 000 zł,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 9 660 000 zł rocznie,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 6) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 6 000 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 8) przekazywania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

## § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

## Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
020			Leśnictwo	266 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	266 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 614,00
600			Transport i łączność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 924,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 124,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 027 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
	71015		Nadzór budowlany	325 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	967 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 405,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 405,00
	75020		Starostwa powiatowe	903 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	898 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 827 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 827 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 826 761,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 082 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 378 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 704 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 581 811,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 514,00
758			Różne rozliczenia	27 838 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 919 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 919 005,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 160 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 160 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 709 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 709 257,00
801			Oświata i wychowanie	1 330 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 322 787,00
	80115		Technika	6 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 921,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195		Pozostała działalność	1 322 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 322 787,00
		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	1 202 833,00
		2059	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	119 954,00
851			Ochrona zdrowia	2 069 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 069 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 069 100,00
852			Pomoc społeczna	20 485 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 545,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 313 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 598 182,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 351,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 533 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
	85295		Pozostała działalność	120 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 545,00
		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	120 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 374,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	365 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	365 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855			Rodzina	584 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	584 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 521,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	288 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
		2900	Wpływy z wpałt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 013,00
	92195		Pozostała działalność	50 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 013,00
		2058	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	50 013,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 690 958,00</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	1 493 345,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	9 943 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 943 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 443 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 090,00
	75495		Pozostała działalność	500 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 090,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 381,00

		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 709,00
926			Kultura fizyczna	614 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	614 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	614 900,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 058 868,00</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	500 090,00
<b>Ogółem:</b>				<b>81 749 826,00</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	1 993 435,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

## Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i koszty inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					337 114,00	337 114,00	0,00	70 500,00	0,00	266 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020				272 114,00	272 114,00	0,00	5 500,00	0,00	266 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001				21 207 035,00	1 500 000,00	1 116 543,00	383 457,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692 035,00	610 296,00	0,00
	02002				21 207 035,00	1 500 000,00	1 116 543,00	383 457,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692 035,00	610 296,00	0,00
600	60014				158 050,00	158 050,00	36 000,00	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005				158 050,00	158 050,00	36 000,00	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012				1 615 156,00	1 125 145,00	821 435,00	303 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 011,00	490 011,00	0,00
	71015				788 145,00	788 145,00	504 723,00	283 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035				325 000,00	325 000,00	312 725,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095				12 000,00	12 000,00	3 987,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011				490 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 011,00	490 011,00	0,00
750	75019				8 697 785,00	8 541 785,00	5 914 638,00	2 355 445,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
	75020				43 405,00	43 405,00	43 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045				278 387,00	278 387,00	0,00	11 800,00	0,00	266 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075				8 323 493,00	8 167 493,00	5 857 098,00	2 305 280,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
	75411				21 000,00	21 000,00	14 135,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421				31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495				4 365 311,00	3 842 111,00	3 441 059,00	250 935,00	0,00	150 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	513 200,00	0,00
755	75515				3 826 761,00	3 826 761,00	3 439 292,00	237 352,00	0,00	150 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 350,00	15 350,00	1 767,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	513 200,00	0,00
					125 208,00	125 208,00	64 482,00	29 058,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					125 208,00	125 208,00	64 482,00	29 058,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe				z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	1 429 126,00	1 429 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 429 126,00	1 429 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 585 434,00	2 585 434,00	2 585 434,00	0,00	2 585 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 585 434,00	2 585 434,00	2 585 434,00	0,00	2 585 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 380 624,00	15 185 514,00	12 617 343,00	11 124 504,00	1 492 839,00	1 222 384,00	33 000,00	1 322 787,00	0,00	0,00	0,00	3 185 110,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 244 407,00	1 244 407,00	1 244 407,00	1 187 238,00	57 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	620 233,00	620 233,00	620 233,00	591 864,00	28 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	4 381 058,00	4 381 058,00	4 377 358,00	3 737 889,00	639 470,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	586 652,00	586 652,00	0,00	0,00	0,00	586 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	410 828,00	410 828,00	395 938,00	335 965,00	59 873,00	14 286,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	7 170 621,00	3 985 511,00	3 397 795,00	2 993 451,00	404 344,00	585 732,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 110,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	903 051,00	903 051,00	865 780,00	741 240,00	124 540,00	35 714,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 429 896,00	1 429 896,00	1 429 896,00	1 368 220,00	61 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	91 717,00	91 717,00	81 717,00	0,00	91 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	186 963,00	186 963,00	186 608,00	161 227,00	25 581,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 355 198,00	1 355 198,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	25 000,00	1 322 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 084 064,00	2 084 064,00	2 084 064,00	0,00	2 084 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 069 100,00	2 069 100,00	2 069 100,00	0,00	2 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	14 964,00	14 964,00	14 964,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	18 451 948,00	17 848 800,00	17 638 772,00	12 839 595,00	4 799 174,00	0,00	48 200,00	161 826,00	0,00	0,00	0,00	603 148,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	16 629 542,00	16 199 542,00	16 151 542,00	11 786 941,00	4 365 201,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00	660 838,00	390 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	416 100,00	416 100,00	415 900,00	382 110,00	33 790,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 130,00	20 130,00	20 130,00	10 309,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	334 976,00	161 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 825,00	0,00	0,00	173 148,00	173 148,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 007 902,00	2 007 902,00	1 998 852,00	1 787 879,00	210 873,00	8 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 600,00	90 600,00	90 600,00	64 068,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 909 302,00	1 909 302,00	1 908 252,00	1 723 911,00	184 341,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 685 726,00	5 685 726,00	5 149 404,00	4 301 639,00	847 765,00	515 522,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 001 454,00	4 001 454,00	4 001 454,00	3 412 150,00	589 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	613 311,00	613 311,00	97 789,00	89 281,00	8 508,00	515 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050 961,00	1 050 961,00	1 050 161,00	800 208,00	249 853,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	1 575 722,00	1 575 722,00	201 731,00	175 169,00	26 562,00	311 098,00	1 082 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 472 726,00	1 472 726,00	201 731,00	175 169,00	26 562,00	239 098,00	1 031 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 996,00	102 996,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 336,00	400 336,00	90 736,00	4 000,00	86 736,00	231 000,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	169 336,00	169 336,00	90 736,00	4 000,00	86 736,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	40 785,00	40 785,00	40 785,00	6 000,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 785,00	40 785,00	40 785,00	6 000,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>89 229 826,00</b>	<b>64 500 322,00</b>	<b>57 309 875,00</b>	<b>41 603 988,00</b>	<b>15 705 887,00</b>	<b>2 348 730,00</b>	<b>1 849 376,00</b>	<b>1 563 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 126,00</b>	<b>24 725 504,00</b>	<b>24 725 504,00</b>	<b>1 613 507,00</b>	<b>0,00</b>		

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2018 r
1	2	3
1.	Dochody	81 749 826
2.	Wydatki	89 229 826
3.	Wynik budżetu	-7 480 000
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 600 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 600 000
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 120 000</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	2 810 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
	01005	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000			
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku</b>		<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 405</b>	<b>64 405</b>	<b>64 405</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 405</b>	<b>43 405</b>	<b>43 405</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 405			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		43 405	43 405	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		21 000	21 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 826 761</b>	<b>3 826 761</b>	<b>3 826 761</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 826 761</b>	<b>3 826 761</b>	<b>3 826 761</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 826 761			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku</b>		3 826 761	3 826 761	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208			
		<b>Starostwo Powiatowe</b>		125 208	125 208	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 069 100</b>	<b>2 069 100</b>	<b>2 069 100</b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 069 100</b>	<b>2 069 100</b>	<b>2 069 100</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 069 100			
		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku</b>		2 069 100	2 069 100	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 051 200</b>	<b>1 051 200</b>	<b>1 051 200</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 051 200</b>	<b>1 051 200</b>	<b>1 051 200</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051 200			
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku</b>		1 051 200	1 051 200	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 600</b>	<b>90 600</b>	<b>90 600</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>90 600</b>	<b>90 600</b>	<b>90 600</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 600			
<b>855</b>		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	
		<b>Rodzina</b>		<b>90 600</b>	<b>90 600</b>	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	288 000			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>8 105 274</b>	<b>8 105 274</b>	<b>8 105 274</b>	

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej  
na rok 2018

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		<b>Działalność usługowa</b>	12 000	12 000	12 000	0
	71035	<b>Cmentarze</b>	12 000	12 000	12 000	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000			
		<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku</b>		12 000	12 000	0
		<b>OGÓŁEM</b>	12 000	12 000	12 000	0

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej  
na rok 2018

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		<b>Transport i łączność</b>	5 500 000	15 887 757		15 887 757		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	5 500 000	15 887 757		15 887 757		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo		4 567 757		4 567 757		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Lady Krajecczyo na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi		4 320 000		4 320 000		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Lady Krajecczyo na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 700 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórzynice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare		7 000 000		7 000 000		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórzynice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu"
710		<b>Działalność usługowa</b>		490 011		490 011		
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		490 011		490 011		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		490 011		490 011		Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 709	513 200	513 200
	<i>Pozostała działalność</i>	126 709	513 200	513 200
75495		126 709	513 200	513 200
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego		513 200	513 200
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		50 000	50 000
	<i>Branszowe szkoły I i II stopnia</i>		14 286	14 286
80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		14 286	14 286
	<i>Szkoły zawodowe</i>		35 714	35 714
80130	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 714	35 714
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		8 000	8 000
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		8 000	8 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		8 000	8 000
855	<i>Rodzina</i>	120 000	431 098	431 098
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	120 000	359 098	359 098
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000		
	Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		36 000	36 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000		
	Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		84 000	84 000
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		63 840	63 840
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		175 258	175 258

Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego

Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego

Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego

Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski



85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	72 000	72 000	72 000	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej	72 000	72 000	72 000	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	196 000	196 000	196 000	
	<b>Biblioteki</b>	196 000	196 000	196 000	
92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej	196 000	196 000	196 000	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego
		5 746 709	17 576 066	685 098	16 890 968

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na rok 2018

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	1 172 384
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	586 652
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pultusku	94 900
			Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pultusku	138 036
			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	258 816
			Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pultusku	94 900
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	585 732
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pultusku	192 948
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pultusku	392 784
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	515 522
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	515 522
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	220 938
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	294 584
Ogółem				1 687 906

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej  
na rok 2018

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>60 726</b>
		75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>60 726</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726
2.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 000</b>
		92120	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>35 000</b>
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (A – 342) – kościół pw. św. Wojciecha	15 000
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Pawła II w Pułtuskach na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (A – 110) – kościół pojezuicki pw. św. Piotra i Pawła	20 000
<b>Ogółem</b>				<b>95 726</b>

*Podpisy członków Zarządu Powiatu*

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

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej  
na rok 2018

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp. <i>1</i>	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów <i>2</i>	w złotych	
		Dochody <i>3</i>	Wydatki <i>4</i>
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	9 000	9 000
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	3 400	3 400
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	28 783	28 783
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	73 000	73 000
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	47 800	47 800
	Ogółem	161 983	161 983

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2018	7	8	9	10	11	
			z tego źródła finansowania							
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	18 487 757	18 487 757	3 333 879	5 210 000		A. 4 443 878 B. 5 500 000 C. 0 ...		
			4 320 000	4 320 000	760 000	1 000 000		A. 2 160 000 B. 400 000 C. 0 ...		
			4 567 757	4 567 757	883 879	1 000 000		A. 2 283 878 B. 400 000 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych
			1 400 000	1 400 000	800 000	600 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			1 200 000	1 200 000	590 000	610 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			7 000 000	7 000 000	300 000	2 000 000		A. 0 B. 4 700 000 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe
2	750	75020	156 000	156 000	156 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			156 000	156 000	156 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	852	85202	430 000	430 000	430 000			A.	0		
								B.	0		
								C.	0		
								...			
			430 000	430 000				A.	0		
			150 000	150 000	150 000			A.	0		Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
			280 000	280 000	280 000			B.	0		
			280 000	280 000	280 000			C.	0		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
			173 148	173 148	173 148			...			
4	852	85295	173 148	173 148	173 148			A.	0		
								B.	0		
								C.	0		
								...			
			87 340	87 340	87 340			A.	0		Starostwo Powiatowe
			85 808	85 808	85 808			B.	0		
			85 808	85 808	85 808			C.	0		Starostwo Powiatowe
			90 000	90 000	90 000			...			
5	854	85495	90 000	90 000	90 000			A.	0		
								B.	0		
								C.	0		
								...			
			90 000	90 000	90 000			A.	0		Starostwo Powiatowe
			90 000	90 000	90 000			B.	0		
			90 000	90 000	90 000			C.	0		Starostwo Powiatowe
			90 000	90 000	90 000			...			

Lp.	Dział	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	
OGÓLEM			19 336 905	19 336 905	4 183 027	5 210 000		A. 4 443 878 B. 5 500 000 C. 0 ...	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski .....

2. Beata Józwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Małgorzata Kozłowska .....

5. Krzysztof Pienkos .....

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej  
na rok 2018

*Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
(na rok 2018)*

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 000</b>
	<b>01008</b>		<i>Melioracje wodne</i>	<b>11 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>400 000</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>400 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000</b>
	<b>71015</b>		<i>Nadzór Budowlany</i>	<b>3 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000</b>
	<b>75411</b>		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>1 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 900</b>
	<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>3 900</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 900
<b>Ogółem</b>				<b>418 900</b>

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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



**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego**  
**na rok 2018**

**I. DOCHODY**

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. wynoszą **81 749 826 zł**

w tym:

**\* dochody bieżące** **70 690 958 zł**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **1 493 345 zł**

Na planowane dochody bieżące budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **8 105 274 zł**
  2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **5 533 200 zł**
  3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **12 000 zł**
  4. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskum zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: **365 000 zł**
  5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: **1 493 345 zł**
- w tym na realizację projektów:
- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskum: **120 545 zł**
  - „Kreator kariery” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskum: **256 378 zł**

- „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie”- realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk:	54 148 zł
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk”- realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	84 650 zł
- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”- realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	646 081 zł
- „TIK w nauczaniu matematyki” - realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	281 530 zł
- „Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych w Powiecie Pułtuskim” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	50 013 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	9 581 811 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	122 514 zł
8. Subwencja ogólna,	27 788 900 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	8 160 638 zł
- część równoważąca:	1 709 257 zł
- część oświatowa:	17 919 005 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR	266 614 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	100 700 zł
11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	120 000 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	176 240 zł
13. Dochody własne:	17 025 360 zł
- wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	13 598 182 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 213 000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	165 000 zł
- pozostałe odsetki:	59 139 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	272 700 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd:	14 124 zł
- wpływy z różnych opłat (w tym: za wydanie map i wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów i nieruchomości, z opłat za korzystanie ze środowiska):	632 470 zł
- wpływy z różnych dochodów:	170 180 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, dotyczących budowy szpitala):	898 765 zł
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 800 zł

**\* dochody majątkowe 11 058 868 zł**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 500 090 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” 373 381 zł
- Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin: 1 426 709 zł
  - z przeznaczeniem na:
    - realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” (Gminy Pułtusk, Pokrzywnica, Obryte) 126 709 zł
    - realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo- Skórznice- Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul Mickiewicza - Lipniki Stare”(Gmina Pułtusk) 500 000 zł

- realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin- Ciechanów na odcinku Bylice- Klukowo"(Gmina Świercze)	400 000 zł
- realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń- Gąsocin- Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki- Żebry Falbogi"(Gmina Gzy)	400 000 zł
3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk - Bulkowo- Skórznice- Gąsiorowo na odcinku Pułusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare"	4 200 000 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin- Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo"	2 283 878 zł
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń- Gąsocin- Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki- Żebry Falbogi"	2 160 000 zł
6. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułusku"	614 900 zł

## **II. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu powiatu pułuskiego na 2018 r. wynoszą: **89 229 826 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

**1. Wydatki bieżące, 64 500 322 zł**

**w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych,	57 309 875 zł
z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	41 603 988 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 705 887 zł
- dotacje na zadania bieżące:	2 348 730 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 849 376 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 563 215 zł
- obsługa długu publicznego	1 429 126 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2018 r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd też wydatki zostały planowane bardzo oszczędnie, a ich wysokość w wielu dziedzinach i jednostkach organizacyjnych ograniczona została do poziomu dochodów budżetu.

**2. Wydatki majątkowe, 24 729 504 zł**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 729 504 zł

z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 1 613 507 zł

**Wydatki majątkowe to:**

- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo- Skórznice- Gąsiorowo na odcinku Pułusk ul Mickiewicza - Lipniki Stare" 7 000 000 zł

- realizacja projektu pn.,, Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułuskiego" 513 200 zł

- wkład własny przekazany do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) 490 011 zł

- realizacja zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułusku” 3 185 110 zł

- realizacja zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” 1 204 278 zł

- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń Gąsocin- Łady Krajęczyno odc. Szyszki- Żebry Falbogi"	4 320 000 zł
- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo"	4 567 757 zł
- realizacja zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory"	1 400 000 zł
- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3442W Kozłówka-Borza Strumiany- Ostaszewo w miejscowości Gzy	1 200 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Starostwo Powiatowe w Pułtusku)	156 000 zł
- modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	150 000 zł
- budowa pomieszczenia o charakterze garażowo-gospodarczym (Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku)	280 000 zł
- likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	87 340 zł
- likwidacja barier transportowych - zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	85 808 zł
- likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciemiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz	90 000 zł

W budżecie na 2018 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,11% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 485 434 zł i stanowi ona 2,79% wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
- 1 575 434 zł

- zadania z zakresu pomocy społecznej 800 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 110 000 zł

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. zawiera:

- dochody ogółem:	<b>81 749 826 zł</b>
- wydatki ogółem:	<b>89 229 826 zł</b>
- deficyt budżetu	<b>7 480 000 zł</b>

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 7 480 000 zł w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi (kwota 1.000.000 zł),
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo (kwota 1.000.000 zł),
3. Budowa mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory (kwota 600.000 zł),
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy (kwota 610.000 zł),
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (kwota 2.000.000 zł),
6. Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim (kwota 1.000.000 zł),
7. Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku (kwota 1.270.000 zł).

Rozchody budżetu również zostaną pokryte planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 3 120 000 zł. Planowana na rok 2018 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 10 600 000 zł.

### **IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE**

Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu pułtuskiego działają w formie samorządowych jednostek budżetowych. Poza tym na podstawie art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku

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

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

***Podpisy członków Zarządu Powiatu:***

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



## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2018**

### *1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu powiatu pultuskiego na 2018 r.*

Opracowując projekt budżetu, Zarząd Powiatu brał pod uwagę:

- 1) wnioski z ciągłego monitoringu i analizy sytuacji finansowej Powiatu, w tym analizy założeń dotyczących takich parametrów jak: wysokość dochodów, wydatków, planowany wynik budżetu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania płynności finansowej Powiatu;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- 3) opracowany przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt ustawy budżetowej wraz z objaśnieniami stanowiący podstawę prac budżetowych, w szczególności w zakresie środków pochodzących z takich dochodów jak: subwencja ogólna, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca oraz udziały powiatu pultuskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowanych dla powiatu w danym roku budżetowym;
- 4) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym m.in. poziom kształtowania i struktura dochodów własnych, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, a także zmiany wynikające ze zwiększających się zadań powiatu (wzrost realizowanych zadań);
- 5) planowaną absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 w kontekście planowanych do pozyskania przez Powiat funduszy unijnych;
- 6) wielkość i średnioroczną dynamikę wybranych wskaźników makroekonomicznych w tym:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%;
  - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
  - kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 2 752,92 zł.
  - kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 kwietnia 2018 r. – w wysokości 2 890,57 zł.

*2. Przyjęte planowane roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowana na dany rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017*

1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu pułtuskiego na 2018 r., zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów wynosi 27 788 900 zł, w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 8 160 638 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 17,57%,

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 3 537 564 zł, natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 4 623 074 zł.

b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 709 257 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 6,38%,

c) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 17 919 005 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 1,76%.

2) Roczna planowana na 2018 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 9 581 811 zł i jest o 10,71% wyższa w porównaniu do 2017 r.

*3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz FIN-I.3111.17.75.2017 z dnia 30 października 2017 r.*

1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2018 r. ogółem wynoszą 13 650 474 zł, w tym:

a) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat pułtuski w 2018 r. w zakresie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 15 000 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tych zadań w stosunku do roku 2017,

b) dotacja celowa na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) wynosi 110 000 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tych zadań w stosunku do roku 2017,

c) dotacja celowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii (dział 710, rozdział 71012, paragraf 2110) w 2018 r. wynosi 140 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 12,90% w stosunku do roku 2017,

d) dotacja celowa na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w wysokości 325 000 zł, której planowana wartość na 2018 r. jest niższa o 6,77% w stosunku do roku 2017,

e) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusku –

- Kleszewie (dział 710, rozdział 71035, paragraf 2120) w wysokości 12 000 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tego zadania w stosunku do roku 2017,
- f) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 43 405 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 12,81% w stosunku do kwoty, którą otrzymał powiat pułtuski w 2017 r. (planowana kwota dotacji w tym rozdziale na 2018 r. nie obejmuje wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 – Działalność usługowa),
  - g) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2110) wynosi 21 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 4,95% w stosunku do roku 2017,
  - h) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 3 826 761 zł – oznacza to zwiększenie budżetu jednostki o 1,86% w stosunku do roku ubiegłego,
  - i) dotacja celowa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie powiatu pułtuskiego (dział 755, rozdział 75515, paragraf 2110) w wysokości 125 208 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tego zadania w stosunku do roku 2017,
  - j) dotacja celowa w wysokości 2 069 100 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156, paragraf 2110). Planowana wartość dotacji oznacza, że kwota środków przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w/w składek i świadczeń od zarejestrowanych osób bezrobotnych będzie niższa o 2,33% w porównaniu z rokiem 2017,
  - k) dotacja celowa na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułtuski przeznaczona jest na bieżącą realizację zadań własnych w 2018 r., zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) wynosić będzie 5 533 200 zł, co oznacza zwiększenie łącznie o 12,57% w stosunku do 2017 r.,
  - l) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez powiat pułtuski wyniesie w 2018 r. 1 051 200 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), co oznacza zwiększenie budżetu placówki o 73,50% w porównaniu z rokiem 2017,
  - m) dotacja celowa na sfinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania

o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) wynosi 90 600 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 32,44% w porównaniu z rokiem ubiegłym,

- n) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855, rozdział 85508, paragraf 2160) w wysokości 288 000 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 10,64% w stosunku do roku 2017.

4. *Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r.*

Zgodnie ze wstępnie przyjętym przez Wojewodę Mazowieckiego planem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane wielkości dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego tytułu wynoszą łącznie 418 900 zł, w tym:

- w zakresie melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008) – 11 000 zł;
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 400 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015) – 3 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411) -1 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez ośrodki wsparcia (dział 852, rozdział 85203) – 3 900 zł.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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