

Załącznik do

Uchwały Nr ..... *369/2020* .....

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia .. *13 listopada 2020r.* .....

**Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2021**

Nr .....

**Rady Powiatu w Pułtusk**

**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 2020 r. poz. 920, 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 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie: 89 799 119,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 88 263 886,24 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 1 535 233 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie: 91 349 119,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 83 163 899,24 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 8 185 220 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu

w kwocie 1 550 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (kwota 740 000 zł) oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto” (kwota 810 000 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 4 260 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 260 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- b) pożyczki w wysokości 60 000 zł,
- c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 3 950 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 810 000 zł, rozchody w wysokości 4 260 000 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 1 550 000 zł,
- c) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 4 260 000 zł.

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 2 764 264 zł,

w tym na:

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

- poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 2 000 000 zł,
- b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 650 000 zł,
  - c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 114 264 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, 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 2021 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 (740 000 zł), spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (4 260 000 zł) oraz wydatkowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (810 000 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 14 660 000 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) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 6 500 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 9) 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2021**

### *1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu Powiatu Pultuskiego na 2021 r.*

Opracowując projekt budżetu, Zarząd Powiatu wziął pod uwagę:

- 1) wnioski z systematycznego monitorowania i analizy sytuacji finansowej Powiatu, w tym analizy założeń takich parametrów jak: wysokość dochodów, wydatków, planowany wynik budżetu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania płynności finansowej Powiatu i możliwości zrealizowania założonych celów;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju gospodarczego kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- 3) opracowany przez Ministra 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) wielkość i średnioroczną dynamikę wybranych wskaźników makroekonomicznych w tym:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8%;
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%
  - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 1,00%;
  - obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45%;

*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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020*

1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Pułtuskiego na 2021 r., zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynosi 36 404 877 zł, w tym:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 11 458 933 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2020 o 21,36%.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 4 616 586 zł, natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 6 842 347 zł.

- b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 2 347 092 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2020 o 8,90%,

- c) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 22 598 852 zł i jest niższa w stosunku do roku 2020 o 0,86%.

2) Roczna planowana na 2021 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 11 508 314 zł i jest o 0,45% niższa w porównaniu do 2020 r.

*3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r.*

1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2021 r. ogółem wynoszą 14 396 783,24 zł w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski w 2021 r. w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 40 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 166,67% w stosunku do roku 2020;

- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) w 2021 r. wynosi 130 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 4,00% w stosunku do roku 2020;

- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski z zakresu geodezji i kartografii (dział 710, rozdział 71012, paragraf 2110) wynosi 211 000 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 54,01% w stosunku do roku 2020;

- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w 2021 r. wynosi 390 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 9,24% w stosunku do 2020 r.;

- e) 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 49 828 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 15,84% w stosunku do kwoty, którą otrzymał Powiat Pułtuski w 2020 r. (planowana kwota dotacji w tym rozdziale na 2021 r. nie obejmuje wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 – Działalność usługowa);
- f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski – realizacja zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2110) wynosi 10 869,24 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 29,51% w stosunku do roku 2020;
- g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2120) wynosi 8 250,00 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 18,15% w stosunku do roku 2020;
- h) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 4 880 636 zł – oznacza to zwiększenie budżetu jednostki o 6,52% 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 2019 r. poz. 294, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie Powiatu Pułtuskiego, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz działaniach edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu (dział 755, rozdział 75515, paragraf 2110) w wysokości 132 000 zł, co oznacza brak zmian w finansowaniu tego zadania w stosunku do roku 2020;
- j) dotacja celowa w wysokości 1 880 000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156, paragraf 2110). Planowana wartość dotacji oznacza, że kwota środków przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w/w składek i świadczeń od zarejestrowanych osób bezrobotnych będzie wyższa o 27,89% w porównaniu z rokiem



2020;

- k) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pułtuski, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) w 2021 r. wynosić będzie 4 800 000 zł, co oznacza zmniejszenie o 3,03% w stosunku do 2020 r.;
- l) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Powiat Pułtuski w 2021 r. wyniesie 1 351 410 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), co oznacza zwiększenie budżetu placówki o 0,31% w porównaniu z rokiem 2020;
- m) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2110) wynosi w 2021 roku 16 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 6,67% w stosunku do roku ubiegłego;
- n) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855, rozdział 85508, paragraf 2160) w wysokości 290 000 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 9,66% w stosunku do roku 2020;
- o) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) wynosi 206 790 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 101,35% w porównaniu z rokiem 2020.


*4. Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 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 384 641,00 zł, w tym:

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 370 000 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) – 2 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez ośrodki wsparcia (dział 852, rozdział 85203) – 5 800 zł,
- w zakresie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321) – 3 841 zł.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski ..... 

2. Beata Józwiak..... 

3. Halina Banach..... 

4. Emilia Gąsecka ..... 

5. Zbigniew Księżyk ..... 

## Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 500,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
	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	283 100,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	283 100,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 100,00
600			Transport i łączność	10 156,00
			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	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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	60095		Pozostała działalność	9 756,00

			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
		0830	Wpływy z usług	9 756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 360,00
			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	543 360,00
			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	14 560,00
		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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
710			Działalność usługowa	1 201 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	811 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
	71015		Nadzór budowlany	390 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00
750			Administracja publiczna	95 947,24
			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	49 828,00
			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	49 828,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 000,00
			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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 119,24
			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	10 869,24
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 881 636,00
			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	4 881 636,00
			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	4 880 636,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 277 768,00
			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	1 628 062,00

			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	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 117,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 121,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 624,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 649 706,00
			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	11 508 314,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 392,00
758			Różne rozliczenia	36 405 877,00
			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	22 598 852,00
			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	22 598 852,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 458 933,00
			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	11 458 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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	1 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 347 092,00
			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	2 347 092,00
801			Oświata i wychowanie	277 776,00
			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	198 206,00
	80115		Technika	5 150,00

			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	1 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 620,00
			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	520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80195		Pozostała działalność	271 006,00
			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	198 206,00
		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	186 889,00
		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	11 317,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 880 000,00
			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	1 880 000,00
852			Pomoc społeczna	28 010 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 657 400,00

			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
		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	14 284,00
		0830	Wpływy z usług	21 801 516,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 353 025,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 579,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 731,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 731,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 970,00
			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	206 790,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00



	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 728,00
			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	34 728,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 150,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00
			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
	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	5 600,00
			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
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	831 712,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	16 000,00
			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	16 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	815 712,00
			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	365 409,00


		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 082,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>88 263 886,24</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	198 206,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 455 233,00
			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	1 455 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 455 233,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	80 000,00
			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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 535 233,00</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	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>89 799 119,24</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	<b>198 206,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski ..... 
2. Beata Józwiak ..... 
3. Halina Banach ..... 
4. Emilia Gąsecka ..... 
5. Zbigniew Księżyk ..... 

# Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:																								
					Wydatki bieżące	wydatki na realizację 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	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
01005			Prace gospodarsko-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
020			Leśnictwo	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
02001			Gospodarka leśna	zmniejszenie	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				po zmianach	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	zmniejszenie	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
600			Transport i łączność	zmniejszenie	9 006 169,00	2 281 255,00	2 286 255,00	1 283 064,00	983 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	9 006 169,00	2 281 255,00	2 286 255,00	1 283 064,00	983 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 914,00	6 724 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	8 668 965,00	2 004 051,00	1 989 051,00	1 241 520,00	747 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	8 668 965,00	2 004 051,00	1 989 051,00	1 241 520,00	747 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 914,00	6 664 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60095			Pozostała działalność	zmniejszenie	137 204,00	77 204,00	77 204,00	41 544,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 204,00	77 204,00	77 204,00	41 544,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	216 500,00	216 500,00	216 500,00	49 400,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 500,00	216 500,00	216 500,00	49 400,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	216 500,00	216 500,00	216 500,00	49 400,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 500,00	216 500,00	216 500,00	49 400,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydawki bieżące	wydawki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację bieżące	świadczenia majątkowe	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	Wydawki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zwiększenie	1 617 393,00	1 271 651,00	1 013 843,00	257 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 742,00	345 742,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 617 393,00	1 271 651,00	1 013 843,00	257 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 742,00	345 742,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	zwiększenie	881 501,00	881 501,00	634 525,00	246 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 501,00	881 501,00	634 525,00	246 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	zwiększenie	390 150,00	390 150,00	379 318,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 150,00	390 150,00	379 318,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	345 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 742,00	345 742,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 742,00	345 742,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady powiatów	zwiększenie	49 828,00	49 828,00	49 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 828,00	49 828,00	49 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	zwiększenie	9 225 795,00	9 045 795,00	6 560 499,00	2 475 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 225 795,00	9 045 795,00	6 560 499,00	2 475 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	19 119,24	19 119,24	15 119,00	4 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 119,24	19 119,24	15 119,00	4 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 914 289,00	4 914 289,00	4 448 998,00	267 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 562,00	197 562,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 914 289,00	4 914 289,00	4 448 998,00	267 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 562,00	197 562,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 880 636,00	4 880 636,00	4 880 636,00	4 447 081,00	235 993,00	0,00	197 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 880 636,00	4 880 636,00	4 880 636,00	4 447 081,00	235 993,00	0,00	197 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządztanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 653,00	33 653,00	33 653,00	1 827,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 653,00	33 653,00	33 653,00	1 827,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 201,00	132 201,00	68 181,00	68 181,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 201,00	132 201,00	68 181,00	68 181,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 201,00	132 201,00	68 181,00	68 181,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 201,00	132 201,00	68 181,00	68 181,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 864 264,00	2 864 264,00	2 864 264,00	2 864 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 864 264,00	2 864 264,00	2 864 264,00	2 864 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 864 264,00	2 864 264,00	2 864 264,00	2 864 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 864 264,00	2 864 264,00	2 864 264,00	2 864 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłata i wychowanie	18 617 131,00	18 617 131,00	17 187 587,00	15 323 544,00	1 864 043,00	1 194 746,00	36 590,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 617 131,00	18 617 131,00	17 187 587,00	15 323 544,00	1 864 043,00	1 194 746,00	36 590,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 617 131,00	18 617 131,00	17 187 587,00	15 323 544,00	1 864 043,00	1 194 746,00	36 590,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Školy podstawowe specjalne	2 147 979,00	2 147 979,00	2 147 979,00	2 079 958,00	68 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 147 979,00	2 147 979,00	2 147 979,00	2 079 958,00	68 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 147 979,00	2 147 979,00	2 147 979,00	2 079 958,00	68 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	6 681 790,00	6 681 790,00	6 675 205,00	5 754 080,00	921 125,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 681 790,00	6 681 790,00	6 675 205,00	5 754 080,00	921 125,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 681 790,00	6 681 790,00	6 675 205,00	5 754 080,00	921 125,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki budżetowe		z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	zmniejszenie	54 508,00	54 508,00	0,00	0,00	54 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 508,00	54 508,00	0,00	0,00	54 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	1 191 427,00	1 191 427,00	1 191 427,00	146 893,00	71 500,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 427,00	1 191 427,00	1 191 427,00	146 893,00	71 500,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	5 578 496,00	4 506 788,00	4 002 661,00	504 127,00	1 068 740,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 578 496,00	4 506 788,00	4 002 661,00	504 127,00	1 068 740,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wspierających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, školach policealnych, branżowych školach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych školach I stopnia oraz školach artystycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80156			Pozostała działalność	zmniejszenie	478 527,00	478 172,00	425 065,00	53 107,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 527,00	478 172,00	425 065,00	53 107,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	zmniejszenie	316 606,00	93 400,00	68 900,00	24 500,00	0,00	25 000,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 606,00	93 400,00	68 900,00	24 500,00	0,00	25 000,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 643 623,00	26 609 760,00	20 506 540,00	6 103 211,00	0,00	33 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	24 501 443,00	24 468 160,00	18 628 465,00	5 839 695,00	0,00	33 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 351 410,00	1 351 410,00	1 185 673,00	165 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	765 255,00	764 655,00	676 649,00	88 006,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220			Jednostki specjalistycznego poradcstwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 515,00	25 515,00	15 742,00	9 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 787 466,00	2 787 466,00	2 377 760,00	409 706,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	96 427,00	96 427,00	0,00	0,00	0,00	96 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	206 790,00	206 790,00	156 542,00	48 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 484 249,00	2 484 249,00	2 219 218,00	265 031,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 457 833,00	6 883 269,00	5 762 871,00	687 096,00	232 195,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 880 095,00	4 879 095,00	4 395 800,00	483 295,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404			Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	370 386,00	370 386,00	134 144,00	4 047,00	232 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	259 537,00	99 537,00	79 537,00	1 237,00	79 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 537,00	99 537,00	79 537,00	1 237,00	79 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 430,00	23 430,00	23 430,00	7 000,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 430,00	23 430,00	23 430,00	7 000,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 430,00	23 430,00	23 430,00	7 000,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 430,00	23 430,00	23 430,00	7 000,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 430,00	23 430,00	23 430,00	7 000,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 430,00	23 430,00	23 430,00	7 000,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	91 349 119,24	83 163 899,24	76 034 316,24	57 734 113,00	19 300 203,24	2 196 676,00	2 157 693,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	8 185 220,00	8 185 220,00	346 742,00	0,00
			po zmianach	91 349 119,24	83 163 899,24	76 034 316,24	57 734 113,00	19 300 203,24	2 196 676,00	2 157 693,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	8 185 220,00	8 185 220,00	346 742,00	0,00

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski .....
2. Beata Józwiak .....
3. Halina Banach .....
4. Emilia Gąsecka .....
5. Zbigniew Księżyk .....

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej  
na rok 2021

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2021 r.
1	2	3
1.	Dochody	89 799 119,24
2.	Wydatki	91 349 119,24
3.	Wynik budżetu	-1 550 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 810 000,00</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 pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	810 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 260 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00
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	3 950 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

1. Jan Zalewski .....

2. Beata Jóźwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Emilia Gąsecka .....

5. Zbigniew Księżyk .....

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej  
na rok 2021

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00			
700		Starostwo Powiatowe w Pultusku		40 000,00	40 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00			
710		Starostwo Powiatowe w Pultusku		130 000,00	130 000,00	
		Działalność usługowa	601 000,00	601 000,00	601 000,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	211 000,00	211 000,00	211 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		211 000,00	211 000,00	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00			
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku	60 697,24	60 697,24	60 697,24	
		Administracja publiczna		60 697,24	60 697,24	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 828,00	49 828,00	49 828,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00			
75045		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>	10 869,24	10 869,24	10 869,24	
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>				
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 869,24			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		10 869,24	10 869,24	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 880 636,00	4 880 636,00	4 880 636,00	
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 880 636,00	4 880 636,00	4 880 636,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 880 636,00			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku</b>		4 880 636,00	4 880 636,00	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe</b>		132 000,00	132 000,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 000,00			
		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku</b>		1 880 000,00	1 880 000,00	
85203		<b>Pomoc społeczna</b>	1 351 410,00	1 351 410,00	1 351 410,00	
		<i>Osrodków wsparcia</i>	1 351 410,00	1 351 410,00	1 351 410,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 410,00			
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku</b>		1 351 410,00	1 351 410,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 790,00	206 790,00	206 790,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 790,00	206 790,00	206 790,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 790,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		206 790,00	206 790,00	
855		<b>Rodzina</b>	306 000,00	306 000,00	306 000,00	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		16 000,00	16 000,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		290 000,00	290 000,00	
		<b>O G Ó L N E</b>	9 588 533,24	9 588 533,24	9 588 533,24	

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski ..... 
2. Beata Józwiak ..... 
3. Halina Banach ..... 
4. Emilia Gąsecka ..... 
5. Zbigniew Księżyk ..... 

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej na rok 2021

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750		Administracja publiczna	8 250	8 250	8 250	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 250	8 250	8 250		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250				
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		8 250	8 250		
801		Oświata i wychowanie	72 800	72 800	72 800		
	80195	Pozostała działalność	72 800	72 800	72 800		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800				
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku		72 800	72 800		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>81 050</b>	<b>81 050</b>	<b>81 050</b>	<b>0</b>	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski .....
2. Beata Józwiak .....
3. Halina Banach .....
4. Emilia Gąsecka .....
5. Zbigniew Księżyk .....

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej  
na rok 2021

Dochoły 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:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	1 455 233	2 425 389		2 425 389		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 455 233	2 425 389		2 425 389		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 455 233					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		2 425 389		2 425 389	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"	
710		Pozostała działalność		345 742		345 742		
	71095	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		345 742		345 742	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"	
801		Oświata i wychowanie		71 500		71 500		
	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		71 500		71 500		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500		16 500		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bierzące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		38 500		38 500	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego	



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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 731	96 427	96 427		
	853/II	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 731	96 427	96 427		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	74 731				Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		96 427	96 427		
855		Rodzina	97 954	445 490	445 490		
	855/08	Rodziny zastępcze	97 954	395 490	395 490		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872	37 872		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 082				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		60 082	60 082		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		59 324	59 324		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		238 212	238 212		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
855/10		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		50 000	50 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		50 000	50 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtuski

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	8
					Wydatki bieżące	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>		232 400	232 400			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		232 400	232 400			
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	80 000	160 000		160 000		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)	80 000					
		Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"		160 000		160 000		
		Realizacja zadania pn.: "Miejca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"						
			1 707 918	3 776 948	845 817	2 931 131		

## Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski .....
2. Beata Józwiak .....
3. Halina Banach .....
4. Emilia Gąsecka .....
5. Zbigniew Księżyk .....

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na rok 2021

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	1 123 248
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	54 508
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pultusku	54 508
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 068 740
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pultusku	141 604
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pultusku	927 136
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 195
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	232 195
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	232 195
Ogółem				1 355 443

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski .....
2. Beata Józwiak .....
3. Halina Banach .....
4. Emilia Gąsecka .....
5. Zbigniew Księżyk .....

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej  
na rok 2021

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	64 020
		75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960
2.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	96 427
		85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	96 427
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Jan - Pol" na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	96 427
3.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	20 000
		92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>	20 000
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021	20 000
<b>Ogółem</b>				<b>180 447</b>

*Podpisy członków Zarządu Powiatu:*

1. Jan Zalewski .....

2. Beata Józwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Emilia Gąsecka .....

5. Zbigniew Księżyk .....

Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej na rok 2021

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 200	10 200
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 908	4 908
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	19 897	19 897
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	51 082	51 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 000	70 000
	Ogółem	156 087	156 087

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski ..... 
2. Beata Józwiak ..... 
3. Halina Banach ..... 
4. Emilia Gasecka ..... 
5. Zbigniew Księżyk ..... 

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	4	5	6	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					11	12
							7	8	9	10			
					Łączne koszty finansowe	Rok 2021	dochody własne i st	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1.	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050		3 299 525	3 299 525	2 559 525	740 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...			
					657 234	657 234	657 234			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
					1 267 291	1 267 291	527 291	740 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...			
					1 150 000	1 150 000	1 150 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
					25 000	25 000	25 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
					200 000	200 000	200 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
2	600	60014	6060		130 000	130 000	130 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
					130 000	130 000	130 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Pułtusk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2021	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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.
3	750	75020	6050	220 000	220 000	140 000			0 80 000 0		
				<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>							
				Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwođu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	60 000	60 000				0 0 0	
				Wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. "Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki"	160 000	160 000	80 000			0 80 000 0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
4	750	75020	6060	180 000	180 000	180 000			0 0 0		
				<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>							
				Zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne)	180 000	180 000	180 000			0 0 0	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>3 829 525</b>	<b>3 009 525</b>	<b>740 000</b>			<b>0 80 000 0</b>	

\* 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. Emilia Gąsecka .....
5. Zbigniew Księżyk .....

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
(na rok 2021)**

w złotych


DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4	5
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>370 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>370 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	370 000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000</b>
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	<i>3 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 000</b>
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 800</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5 800</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 800
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 841</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>3 841</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 841
<b>Ogółem</b>				<b>384 641</b>

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski  .....

2. Beata Jóźwiak  .....

3. Halina Banach  .....

4. Emilia Gąsecka  .....

5. Zbigniew Księżyk  .....



**Uzasadnienie**  
**do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego**  
**na rok 2021**

**I. DOCHODY**

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. wynoszą **89 799 119,24 zł**

w tym:

**1. Dochody bieżące** **88 263 886,24 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: **198 206 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: **9 298 533,24 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 800 000 zł**

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **81 050 zł**

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: **290 000 zł**

5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków” przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk: **198 206 zł**

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **11 508 314 zł**

7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **141 392 zł**

8. Subwencja ogólna: **36 404 877 zł**

w tym:

– część wyrównawcza:	11 458 933 zł
– część równoważąca:	2 347 092 zł
– część oświatowa:	22 598 852 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR:	283 100 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	131 195 zł
11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	172 685 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	62 349 zł
13. Dochody własne:	24 892 185 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	21 844 272 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 335 000 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	267 117 zł
– wpływy z pozostałych odsetek:	8 121 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	258 084 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd:	14 560 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):	1 042 875 zł
– wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:	15 000 zł
– wpływy z różnych dochodów:	100 348 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	4 624 zł
– wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 984 zł

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień: 200 zł

**Dochody majątkowe** 1 535 233 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: 0 zł

**Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:**

1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”: 1 455 233 zł

2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki”: 80 000 zł

**II. WYDATKI:**

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. wynoszą: 91 349 119,24 zł

**Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:**

**1. Wydatki bieżące** 83 163 899,24 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: 76 034 316,24 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57 734 113 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań: 18 300 203,24 zł

- dotacje na zadania bieżące: 2 196 676 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 157 693 zł

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.: 198 206 zł

- obsługa długu publicznego: 2 577 008 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2021 r. w niektórych dziedzinach są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd wysokość wydatków ograniczono tam do poziomu dochodów budżetu, zapewniając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie jednostek. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane w sposób racjonalny, oszczędny i przemyślany.

**2. Wydatki majątkowe** 8 185 220 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 185 220 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.: 345 742 zł

**Wydatki majątkowe to:**

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoślaw – Pokrzywnica”: 657 234 zł

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W na odcinku Zatory – Mystkówiec – Szczucin”: 1 267 291 zł

- realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku Gzy – Borza Strumiany”: 1 150 000 zł

- realizacja zadania pn. „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w miejscowości Łosewo”: 25 000 zł

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”: 2 425 389 zł

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto”: 810 000 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: 200 000 zł

- zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk: 130 000 zł

– wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk:	60 000 zł
– realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk”( II etap):	774 564 zł
– wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki”:	160 000 zł
– zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne):	180 000 zł
– realizacja zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”:	345 742 zł

W budżecie na 2021 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,11% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 764 264 zł i stanowi ona 3,03% wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| • zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: | 2 000 000 zł |
| • zadania z zakresu pomocy społecznej:  | 650 000 zł   |
| • zarządzanie kryzysowe:  | 114 264 zł   |

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. zawiera:

– dochody ogółem:	89 799 119,24 zł
– wydatki ogółem:	91 349 119,24 zł
– deficyt budżetu:	1 550 000 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1 550 000 zł zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych (kwota 740 000 zł) oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto (kwota 810 000 zł).

Na rozchody budżetu przeznaczona jest część planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 4 260 000 zł. Planowana na rok 2021 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 5 000 000 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 Pułtusku,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku,
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku.

Źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów pozostawiono bez zmian.

STAROSTA

Jan Zaleski

