

Załącznik
do Uchwały Nr ...226.../2022
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia ...29.08.2022...

1. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetu powiatu na 2022 rok
1.1. Jednostka budżetowa samorządu powiatowego: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00	0,00	20 200,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	200,00	0,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
020	02001		Leśnictwo	293 416,00	0,00	293 416,00
			Gospodarka leśna	293 416,00	0,00	293 416,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408,00	0,00	408,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 008,00	0,00	293 008,00
600	60004		Transport i łączność	4 456 028,97	0,00	4 456 028,97
			Lokalny transport zbiorowy	1 291 085,65	0,00	1 291 085,65
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 218 068,33	0,00	1 218 068,33
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 017,32	0,00	73 017,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 153 722,32	0,00	3 153 722,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 845 971,53	0,00	1 845 971,53
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 307 750,79	0,00	1 307 750,79

60095		Pozostała działalność	11 221,00	0,00	11 221,00
	0830	Wpływy z usług	9 756,00	0,00	9 756,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 465,00	0,00	1 465,00
		Gospodarka mieszkaniowa	596 598,00	0,00	596 598,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 598,00	0,00	596 598,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 476,00	0,00	14 476,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	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	0,00	238 800,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	0,00	1 280,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 940,00	0,00	2 940,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 002,00	0,00	148 002,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00	0,00	156 000,00
		Działalność usługowa	1 699 917,00	0,00	1 699 917,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	0,00	205 000,00
71015		Nadzór budowlany	468 917,00	0,00	468 917,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 907,00	0,00	468 907,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00
71035		Cmentarze	16 000,00	0,00	16 000,00

750	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	75011	Administracja publiczna	97 818,00	0,00	97 818,00	97 818,00
		Urzędy wojewódzkie	49 828,00	0,00	49 828,00	49 828,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00	0,00	49 828,00	49 828,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 042,00	0,00	10 042,00	10 042,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	0,00	8,00	8,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	3,00	3,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	0,00	7,00	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 948,00	0,00	37 948,00	37 948,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 622,00	0,00	19 622,00	19 622,00	
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 326,00	0,00	18 326,00	18 326,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 553 746,00	9 000,00	10 562 746,00	10 562 746,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 608 271,00	9 000,00	5 617 271,00	5 617 271,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 506 187,00	9 000,00	5 515 187,00	5 515 187,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 084,00	0,00	2 084,00	2 084,00

	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00
75495		Pozostała działalność	4 780 475,00	0,00	4 780 475,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 389 755,00	0,00	4 389 755,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 720,00	0,00	390 720,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 427 158,00	0,00	12 427 158,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 231,00	0,00	1 511 231,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 847,00	0,00	1 240 847,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	30 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	18 600,00	0,00	18 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	592,00	0,00	592,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00	0,00	145 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	192,00	0,00	192,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	0,00	73 000,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	0,00	14 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	14 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	12 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 786,91	0,00	10 786,91
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 786,91	0,00	10 786,91
80195		Pozostała działalność	1 714 171,00	0,00	1 714 171,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	0,00	5 100,00
	2057	Dotacja celowa 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	117 740,87	0,00	117 740,87
	2059	Dotacja celowa 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	7 130,13	0,00	7 130,13
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	0,00	99 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 485 200,00	0,00	1 485 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00

852	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00
	85202	Pomoc społeczna	7 111 318,00	0,00	7 111 318,00
		Domy pomocy społecznej	5 603 800,00	0,00	5 603 800,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	443 800,00	0,00	443 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 507 518,00	0,00	1 507 518,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507 518,00	0,00	1 507 518,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 134 423,10	0,00	3 134 423,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 093,00	0,00	107 093,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 093,00	0,00	107 093,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 634,00	0,00	235 634,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 484,00	0,00	235 484,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	456 685,45	0,00	456 685,45
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	456 685,45	0,00	456 685,45
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 980 568,57	0,00	1 980 568,57
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 980 568,57	0,00	1 980 568,57
	85395	Pozostała działalność	354 442,08	0,00	354 442,08

900		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	77 801,00	0,00	77 801,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 310,00	0,00	26 310,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 310,00	0,00	26 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 310,00	0,00	26 310,00
Razem:				83 244 239,32	9 000,00	83 253 239,32

2. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

2.1. Jednostka budżetowa samorządu powiatowego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 606 187,00		5 615 187,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 606 187,00		5 615 187,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 199,00	0,00	149 199,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 926,00	0,00	104 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 831,00	0,00	7 831,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 743 343,00	0,00	3 743 343,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 609,00	0,00	96 609,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 376,00	0,00	273 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 217,00	0,00	20 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,00	0,00	2 763,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	796 097,00	0,00	796 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 430,00	9 000,00	137 430,00
		4260	Zakup energii	108 746,00	0,00	108 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 838,00	0,00	18 838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 492,00	0,00	4 492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 745,00	0,00	1 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 249,00	0,00	1 249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:				5 606 187,00	9 000,00	5 615 187,00

2.2. Jednostka budżetowa samorządu powiatowego: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	115 563,00	0,00	115 563,00
	85295		Pozostała działalność	115 563,00	0,00	115 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	50 500,00	50 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	8 820,00	8 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1 240,00	1 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 560,00	-60 560,00	32 000,00
Razem:				115 563,00	0,00	115 563,00

STAROSTA
Jan Zalewski