

UCHWAŁA Nr XL/303/10
RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2010
nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 227.568zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 268.831zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 53.289.159zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 47.093.170zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.195.989zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 762.500zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.133.763zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 762.500zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 438.033zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 695.730zł.

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 58.999.362zł, w tym;

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 47.398.360zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.601.002zł.

§ 3.1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, po zmianach, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, po zmianach, określa załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 6.502.715zł oraz rozchody budżetu powiatu w kwocie 792.512zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej wysokości 792.512zł przeznacza się:

- wolne środki - jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 792.512zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.710.203zł są:

- wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.910.203zł.
- planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 2.800.000zł.

§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady:
inż. Czesław Czernski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/303/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 24 sierpnia 2010r.

Dochody

w złotych

| Dział | Źródło dochodów* | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2010 r. | | | | | | |
|---------|---|--------------------|------------------------------|---------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Ogółem | z tego: | | | | | |
| | | | | bieżące | w tym: | | | majątkowe | w tym: |
| dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | dotacje | | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Plan dotychczasowy | 4 152 334 | 800 | | | 4 151 534 | 787 438 | 3 364 096 |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | |
| | | Plan po zmianach | 4 252 334 | 800 | | | 4 251 534 | 887 438 | 3 364 096 |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Plan dotychczasowy | 742 438 | | | | 742 438 | 742 438 | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | |
| | | Plan po zmianach | 842 438 | | | | 842 438 | 842 438 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Plan dotychczasowy | 134 102 | 134 102 | 67 000 | | 0 | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 34 705 | 5 000 | | | 29 705 | | |
| | | Plan po zmianach | 168 807 | 139 102 | 67 000 | | 29 705 | | |
| | Wpływy z różnych opłat | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | | | | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania | Plan dotychczasowy | 0 | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| | wieczystego nieruchomości | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 29 705 | | | | 29 705 | | |
| | | Plan po zmianach | 29 705 | | | | 29 705 | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Plan dotychczasowy | 558 443 | 558 443 | 557 843 | | | | |
| | | Zmniejszenie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | |
| | | Zwiększenie | 5 | 5 | 0 | | | | |
| | | Plan po zmianach | 518 448 | 518 448 | 517 843 | | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | | | | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 5 | 5 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 5 | 5 | | | | | |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Plan dotychczasowy | 242 000 | 242 000 | 242 000 | | | | |
| | | Zmniejszenie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | |
| | | Zwiększenie | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 202 000 | 202 000 | 202 000 | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Plan dotychczasowy | 387 229 | 372 229 | 160 356 | 206 373 | 15 000 | 2 250 | 12 750 |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 6 040 | 6 040 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 393 269 | 378 269 | 160 356 | 206 373 | 15 000 | 2 250 | 12 750 |
| | Pozostałe odsetki | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | | | | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 40 | 40 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 40 | 40 | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | Plan dotychczasowy | 3 500 | 3 500 | | | | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 7 500 | 7 500 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | Plan dotychczasowy | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Plan dotychczasowy | 3 512 225 | 2 902 225 | 2 901 225 | | 610 000 | 610 000 | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 88 601 | 61 601 | 61 601 | | 27 000 | 27 000 | |
| | | Plan po zmianach | 3 600 826 | 2 963 826 | 2 962 826 | | 637 000 | 637 000 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Plan dotychczasowy | 2 901 225 | 2 901 225 | 2 901 225 | | | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 61 601 | 61 601 | 61 601 | | | | |
| | | Plan po zmianach | 2 962 826 | 2 962 826 | 2 962 826 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Plan dotychczasowy | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 27 000 | | | | 27 000 | 27 000 | |
| | | Plan po zmianach | 27 000 | | | | 27 000 | 27 000 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Plan dotychczasowy | 22 848 276 | 21 801 176 | | 67 785 | 1 047 100 | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 39 274 | 39 274 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 22 887 550 | 21 840 450 | | 67 785 | 1 047 100 | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | | | | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 39 274 | 39 274 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 39 274 | 39 274 | | | | | |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | Plan dotychczasowy | 1 326 190 | 1 126 190 | 96 152 | 1 023 055 | 200 000 | 200 000 | |
| | | Zmniejszenie | 187 568 | 187 568 | 4 631 | 182 937 | | | |
| | | Zwiększenie | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 1 138 622 | 938 622 | 91 521 | 840 118 | 200 000 | 200 000 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | Plan dotychczasowy | 1 119 207 | 1 119 207 | 96 152 | 1 023 055 | | | |
| | | Zmniejszenie | 187 568 | 187 568 | 4 631 | 182 937 | | | |
| | | Zwiększenie | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 931 639 | 931 639 | 91 521 | 840 118 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Plan dotychczasowy | 10 270 173 | 10 254 523 | 3 943 143 | | 15 650 | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 206 | 206 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 10 270 379 | 10 254 729 | 3 943 143 | | 15 650 | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorial- | Plan dotychcza- | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | nego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | sowy | | | | | | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 55 | 55 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 55 | 55 | | | | | |
| | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | | | | | |
| | | Zmniejszenie | | | | | | | |
| | | Zwiększenie | 151 | 151 | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 151 | 151 | | | | | |
| | Ogółem dochody | Plan dotychczasowy | 53 247 896 | 47 208 612 | 11 879 984 | 1 848 535 | 6 039 284 | 1 599 688 | 3 376 846 |
| | | Zmniejszenie | 227 568 | 227 568 | 44 631 | 182 937 | | | |
| | | Zwiększenie | 268 831 | 112 126 | 61 601 | | 156 705 | 127 000 | |
| | | Plan po zmianach | 53 289 159 | 47 093 170 | 11 896 954 | 1 665 598 | 6 195 989 | 1 726 688 | 3 376 846 |

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/303/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 24 sierpnia 2010r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wyszczególnienie | Planowane wydatki na 2010r. | | |
|-------|----------|---|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | Plan dotychczasowy | 8 064 072 | 1 970 594 | 6 093 478 |
| | | | Zmniejszenie | | | |
| | | | Zwiększenie | 668 730 | | 668 730 |
| | | | Plan po zmianach | 8 732 802 | 1 970 594 | 6 762 208 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Plan dotychczasowy | 7 995 072 | 1 970 594 | 6 024 478 |
| | | | Zmniejszenie | | | |
| | | | Zwiększenie | 668 730 | | 668 730 |
| | | | Plan po zmianach | 8 663 802 | 1 970 594 | 6 693 208 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | Plan dotychczasowy | 67 000 | 67 000 | |
| | | | Zmniejszenie | | | |
| | | | Zwiększenie | 22 500 | 22 500 | |
| | | | Plan po zmianach | 89 500 | 89 500 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Plan dotychczasowy | 67 000 | 67 000 | |
| | | | Zmniejszenie | | | |
| | | | Zwiększenie | 22 500 | 22 500 | |
| | | | Plan po zmianach | 89 500 | 89 500 | |
| 710 | | Działalność usługowa | Plan dotychczasowy | 557 843 | 557 843 | |
| | | | Zmniejszenie | 40 000 | 40 000 | |
| | | | Zwiększenie | | | |
| | | | Plan po zmianach | 517 843 | 517 843 | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | Plan dotychczasowy | 267 000 | 267 000 | |
| | | | Zmniejszenie | 40 000 | 40 000 | |
| | | | Zwiększenie | | | |
| | | | Plan po zmianach | 227 000 | 227 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | Plan dotychczasowy | 7 295 868 | 7 240 253 | 55 615 |
| | | | Zmniejszenie | 33 140 | 33 140 | |
| | | | Zwiększenie | 22 140 | 22 140 | |
| | | | Plan po zmianach | 7 284 868 | 7 229 253 | 55 615 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | Plan dotychczasowy | 6 918 215 | 6 872 215 | 46 000 |
| | | | Zmniejszenie | 33 140 | 33 140 | |
| | | | Zwiększenie | 22 140 | 22 140 | |
| | | | Plan po zmianach | 6 907 215 | 6 861 215 | 46 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan dotychczasowy | 3 763 064 | 2 924 452 | 838 612 |
| | | | Zmniejszenie | 571 | 571 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | Zwiększenie | 89 172 | 62 172 | 27 000 |
| | | | Plan po zmianach | 3 851 665 | 2 986 053 | 865 612 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Plan dotychczasowy | 3 150 625 | 2 900 625 | 250 000 |
| | | | Zmniejszenie | 571 | 571 | |
| | | | Zwiększenie | 27 571 | 571 | 27 000 |
| | | | Plan po zmianach | 3 177 625 | 2 900 625 | 277 000 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | | | |
| | | | Zwiększenie | 61 601 | 61 601 | |
| | | | Plan po zmianach | 61 601 | 61 601 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | Plan dotychczasowy | 13 290 959 | 13 090 959 | 200 000 |
| | | | Zmniejszenie | 413 938 | 413 938 | |
| | | | Zwiększenie | 56 370 | 56 370 | |
| | | | Plan po zmianach | 12 933 391 | 12 733 391 | 200 000 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | | | |
| | | | Zwiększenie | 40 169 | 40 169 | |
| | | | Plan po zmianach | 40 169 | 40 169 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | Plan dotychczasowy | 3 194 302 | 3 194 302 | |
| | | | Zmniejszenie | 2 643 | 2 643 | |
| | | | Zwiększenie | 10 329 | 10 329 | |
| | | | Plan po zmianach | 3 201 988 | 3 201 988 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | Plan dotychczasowy | 3 955 696 | 3 955 696 | |
| | | | Zmniejszenie | 170 000 | 170 000 | |
| | | | Zwiększenie | 872 | 872 | |
| | | | Plan po zmianach | 3 786 568 | 3 786 568 | |
| | 80134 | Szkoły Zawodowe Specjalne | Plan dotychczasowy | 558 833 | 558 833 | |
| | | | Zmniejszenie | 40 169 | 40 169 | |
| | | | Zwiększenie | | | |
| | | | Plan po zmianach | 518 664 | 518 664 | |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | Plan dotychczasowy | 5 000 | 5 000 | |
| | | | Zmniejszenie | 5 000 | 5 000 | |
| | | | Zwiększenie | | | |
| | | | Plan po zmianach | 0 | 0 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan dotychczasowy | 55 289 | 55 289 | |
| | | | Zmniejszenie | 7 686 | 7 686 | |
| | | | Zwiększenie | | | |
| | | | Plan po zmianach | 47 603 | 47 603 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | Plan dotychczasowy | 1 169 726 | 1 169 726 | |
| | | | Zmniejszenie | 188 440 | 188 440 | |
| | | | Zwiększenie | 5 000 | 5 000 | |
| | | | Plan po zmianach | 986 286 | 986 286 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | Plan dotychczasowy | 11 475 135 | 11 459 485 | 15 650 |
| | | | Zmniejszenie | 254 356 | 254 356 | |
| | | | Zwiększenie | 254 356 | 254 356 | |
| | | | Plan po zmianach | 11 475 135 | 11 459 485 | 15 650 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Plan dotychczasowy | 227 525 | 227 525 | |
| | | | Zmniejszenie | 22 000 | 22 000 | |
| | | | Zwiększenie | | | |
| | | | Plan po zmianach | 205 525 | 205 525 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | Plan dotychczasowy | 9 690 363 | 9 674 713 | 15 650 |
| | | | Zmniejszenie | 229 629 | 229 629 | |
| | | | Zwiększenie | 229 629 | 229 629 | |
| | | | Plan po zmianach | 9 690 363 | 9 674 713 | 15 650 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | Plan dotychczasowy | 897 621 | 897 621 | |
| | | | Zmniejszenie | 2 516 | 2 516 | |
| | | | Zwiększenie | 17 516 | 17 516 | |
| | | | Plan po zmianach | 912 621 | 912 621 | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | Plan dotychczasowy | 335 200 | 335 200 | |
| | | | Zmniejszenie | 211 | 211 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--|--|--|
| | | | Plan po zmianach | 227 000 | 227 000 | | 227 000 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | Plan dotychczasowy | 7 240 253 | 6 815 571 | 4 775 596 | 2 039 975 | | 181 890 | 242 792 | | | |
| | | | Zmniejszenie | 33 140 | 33 140 | | 33 140 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 22 140 | 20 140 | 14 000 | 6 140 | | 2 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 7 229 253 | 6 802 571 | 4 789 596 | 2 012 975 | | 183 890 | 242 792 | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | Plan dotychczasowy | 6 872 215 | 6 626 303 | 4 655 307 | 1 970 996 | | 3 120 | 242 792 | | | |
| | | | Zmniejszenie | 33 140 | 33 140 | | 33 140 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 22 140 | 20 140 | 14 000 | 6 140 | | 2 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 6 861 215 | 6 613 303 | 4 669 307 | 1 943 996 | | 5 120 | 242 792 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | Plan dotychczasowy | 6 872 215 | 6 626 303 | 4 655 307 | 1 970 996 | | 3 120 | 242 792 | | | |
| | | | Zmniejszenie | 33 140 | 33 140 | | 33 140 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 22 140 | 20 140 | 14 000 | 6 140 | | 2 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 6 861 215 | 6 613 303 | 4 669 307 | 1 943 996 | | 5 120 | 242 792 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan dotychczasowy | 2 924 452 | 2 814 951 | 2 508 329 | 306 622 | 3 000 | 106 501 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 571 | 571 | | 571 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 62 172 | 62 172 | | 62 172 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 2 986 053 | 2 876 552 | 2 508 329 | 368 223 | 3 000 | 106 501 | | | | |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Plan dotychczasowy | 2 900 625 | 2 794 124 | 2 507 129 | 286 995 | | 106 501 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 571 | 571 | | 571 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 571 | 571 | | 571 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 2 900 625 | 2 794 124 | 2 507 129 | 286 995 | | 106 501 | | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku | Plan dotychczasowy | 2 900 625 | 2 794 124 | 2 507 129 | 286 995 | | 106 501 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 571 | 571 | | 571 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 571 | 571 | | 571 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 2 900 625 | 2 794 124 | 2 507 129 | 286 995 | | 106 501 | | | | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 61 601 | 61 601 | | 61 601 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 61 601 | 61 601 | | 61 601 | | | | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 61 601 | 61 601 | | 61 601 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 61 601 | 61 601 | | 61 601 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | Plan dotychczasowy | 13 090 959 | 11 625 651 | 9 862 842 | 1 762 809 | 265 639 | 29 943 | 1 169 726 | | | |
| | | | Zmniejszenie | 413 938 | 217 855 | 37 769 | 180 086 | | 7 643 | 188 440 | | | |
| | | | Zwiększenie | 56 370 | 56 370 | 42 769 | 13 601 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 12 733 391 | 11 464 166 | 9 867 842 | 1 596 324 | 265 639 | 22 300 | 981 286 | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 40 169 | 40 169 | 37 769 | 2 400 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 40 169 | 40 169 | 37 769 | 2 400 | | | | | | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku | Plan dotychczasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 40 169 | 40 169 | 37 769 | 2 400 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 40 169 | 40 169 | 37 769 | 2 400 | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | Plan dotychczasowy | 3 194 302 | 3 098 035 | 2 766 318 | 331 717 | 89 424 | 6 843 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 2 643 | | | | | 2 643 | | | | |
| | | | Zwiększenie | 10 329 | 10 329 | | 10 329 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 3 201 988 | 3 108 364 | 2 766 318 | 342 046 | 89 424 | 4 200 | | | | |
| | | Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku | Plan dotychczasowy | 2 956 756 | 2 949 913 | 2 623 741 | 326 172 | | 6 843 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 2 643 | | | | | 2 643 | | | | |
| | | | Zwiększenie | 10 329 | 10 329 | | 10 329 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 2 964 442 | 2 960 242 | 2 623 741 | 336 501 | | 4 200 | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | Plan dotychczasowy | 3 955 696 | 3 764 881 | 3 019 013 | 745 868 | 176 215 | 14 600 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 872 | 872 | | 872 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 3 786 568 | 3 595 753 | 3 019 013 | 576 740 | 176 215 | 14 600 | | | | |
| | | Zespół Szkół im. Bolesława Prusa | Plan dotychczasowy | 3 007 066 | 2 995 466 | 2 378 170 | 617 296 | | 11 600 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 872 | 872 | | 872 | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 2 837 938 | 2 826 338 | 2 378 170 | 448 168 | | 11 600 | | | | |
| | 80134 | Szkoły Zawodowe Specjalne | Plan dotychczasowy | 558 833 | 558 833 | 533 235 | 25 598 | | | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 40 169 | 40 169 | 37 769 | 2 400 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 518 664 | 518 664 | 495 466 | 23 198 | | | | | | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku | Plan dotychczasowy | 558 833 | 558 833 | 533 235 | 25 598 | | | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 40 169 | 40 169 | 37 769 | 2 400 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 518 664 | 518 664 | 495 466 | 23 198 | | | | | | |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | Plan dotychczasowy | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | Plan dotychczasowy | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan dotychczasowy | 55 289 | 55 289 | | 55 289 | | | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 7 686 | 7 686 | | 7 686 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 47 603 | 47 603 | | 47 603 | | | | | | |
| | | Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku | Plan dotychczasowy | 12 789 | 12 789 | | 12 789 | | | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 7 686 | 7 686 | | 7 686 | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 5 103 | 5 103 | | 5 103 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--|
| | 80195 | Pozostała działalność | Plan dotychczasowy | 1 169 726 | 0 | 0 | | | 1 169 726 | | |
| | | | Zmniejszenie | 188 440 | | | | | 188 440 | | |
| | | | Zwiększenie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 986 286 | 5 000 | 5 000 | | | 981 286 | | |
| | | Zespół Szkół im. Bolesława Prusa | Plan dotychczasowy | 463 845 | | | | | 463 845 | | |
| | | | Zmniejszenie | 188 440 | | | | | 188 440 | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 275 405 | | | | | 275 405 | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | Plan dotychczasowy | 705 881 | 0 | 0 | | | 705 881 | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 710 881 | 5 000 | 5 000 | | | 705 881 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | Plan dotychczasowy | 11 459 485 | 10 368 832 | 7 490 591 | 2 878 241 | 236 962 | 853 691 | | |
| | | | Zmniejszenie | 254 356 | 209 840 | 17 840 | 192 000 | 15 000 | 29 516 | | |
| | | | Zwiększenie | 254 356 | 239 356 | 222 727 | 16 629 | 15 000 | | | |
| | | | Plan po zmianach | 11 459 485 | 10 398 348 | 7 695 478 | 2 702 870 | 236 962 | 824 175 | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Plan dotychczasowy | 227 525 | | | | 177 080 | 50 445 | | |
| | | | Zmniejszenie | 22 000 | | | | 15 000 | 7 000 | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 205 525 | | | | 162 080 | 43 445 | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | Plan dotychczasowy | 50 445 | | | | | 50 445 | | |
| | | | Zmniejszenie | 7 000 | | | | | 7 000 | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 43 445 | | | | | 43 445 | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | Plan dotychczasowy | 177 080 | | | | 177 080 | | | |
| | | | Zmniejszenie | 15 000 | | | | 15 000 | | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 162 080 | | | | 162 080 | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | Plan dotychczasowy | 9 674 713 | 9 639 313 | 6 881 612 | 2 757 701 | | 35 400 | | |
| | | | Zmniejszenie | 229 629 | 209 629 | 17 629 | 192 000 | | 20 000 | | |
| | | | Zwiększenie | 229 629 | 229 629 | 220 000 | 9 629 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 9 674 713 | 9 659 313 | 7 083 983 | 2 575 330 | | 15 400 | | |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Obrytem | Plan dotychczasowy | 6 971 787 | 6 936 387 | 4 846 400 | 2 089 987 | | 35 400 | | |
| | | | Zmniejszenie | 229 629 | 209 629 | 17 629 | 192 000 | | 20 000 | | |
| | | | Zwiększenie | 229 629 | 229 629 | 220 000 | 9 629 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 6 971 787 | 6 956 387 | 5 048 771 | 1 907 616 | | 15 400 | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | Plan dotychczasowy | 897 621 | 69 893 | 69 893 | | 59 882 | 767 846 | | |
| | | | Zmniejszenie | 2 516 | | | | | 2 516 | | |
| | | | Zwiększenie | 17 516 | 2 516 | 2 516 | | 15 000 | | | |
| | | | Plan po zmianach | 912 621 | 72 409 | 72 409 | | 74 882 | 765 330 | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | Plan dotychczasowy | 837 739 | 69 893 | 69 893 | | | 767 846 | | |
| | | | Zmniejszenie | 2 516 | | | | | 2 516 | | |
| | | | Zwiększenie | 2 516 | 2 516 | 2 516 | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 837 739 | 72 409 | 72 409 | | | 765 330 | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | Plan dotychczasowy | 59 882 | | | | 59 882 | | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 15 000 | | | | 15 000 | | | |
| | | | Plan po zmianach | 74 882 | | | | 74 882 | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | Plan dotychczasowy | 335 200 | 335 200 | 317 191 | 18 009 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 211 | 211 | 211 | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 7 211 | 7 211 | 211 | 7 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 342 200 | 342 200 | 317 191 | 25 009 | | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | Plan dotychczasowy | 335 200 | 335 200 | 317 191 | 18 009 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 211 | 211 | 211 | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 7 211 | 7 211 | 211 | 7 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 342 200 | 342 200 | 317 191 | 25 009 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Plan dotychczasowy | 2 082 150 | 1 432 536 | 1 279 052 | 153 484 | | 1 000 | 648 614 | |
| | | | Zmniejszenie | 18 495 | 1 700 | | 1 700 | | | 16 795 | |
| | | | Zwiększenie | 18 495 | 1 700 | | 1 700 | | | 16 795 | |
| | | | Plan po zmianach | 2 082 150 | 1 432 536 | 1 279 052 | 153 484 | | 1 000 | 648 614 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | Plan dotychczasowy | 94 744 | 94 744 | 81 697 | 13 047 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | | |
| | | | Zwiększenie | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 94 744 | 94 744 | | 13 047 | | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | Plan dotychczasowy | 94 744 | 94 744 | 81 697 | 13 047 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | | |
| | | | Zwiększenie | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 94 744 | 94 744 | 81 697 | 13 047 | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | Plan dotychczasowy | 492 014 | 1 680 | | 1 680 | | | 490 334 | |
| | | | Zmniejszenie | 16 795 | | | | | | 16 795 | |
| | | | Zwiększenie | 16 795 | | | | | | 16 795 | |
| | | | Plan po zmianach | 492 014 | 1 680 | | 1 680 | | | 490 334 | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku | Plan dotychczasowy | 492 014 | 1 680 | | 1 680 | | | 490 334 | |
| | | | Zmniejszenie | 16 795 | | | | | | 16 795 | |
| | | | Zwiększenie | 16 795 | | | | | | 16 795 | |
| | | | Plan po zmianach | 492 014 | 1 680 | | 1 680 | | | 490 334 | |
| 900 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Plan dotychczasowy | 120 398 | 120 398 | | 120 398 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | | | Zwiększenie | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 120 398 | 120 398 | | 120 398 | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Plan dotychczasowy | 6 300 | 6 300 | | 6 300 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 8 300 | 8 300 | | 8 300 | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | Plan dotychczasowy | 6 300 | 6 300 | | 6 300 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | w Pułtusk | Zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 8 300 | 8 300 | | 8 300 | | | | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | Plan dotychczasowy | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 38 000 | 38 000 | | 38 000 | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | Plan dotychczasowy | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | | | Zwiększenie | | | | | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 38 000 | 38 000 | | 38 000 | | | | |
| | | Ogółem wydatki | Plan dotychczasowy | 47 722 827 | 42 261 618 | 30 168 605 | 12 093 013 | 746 799 | 1 463 531 | 2 140 879 | 1 110 000 |
| | | | Zmniejszenie | 762 500 | 505 106 | 55 609 | 449 497 | 15 000 | 37 159 | 205 235 | |
| | | | Zwiększenie | 438 033 | 404 238 | 286 496 | 117 742 | 15 000 | 2 000 | 16 795 | |
| | | | Plan po zmianach | 47 398 360 | 42 160 750 | 30 399 492 | 11 761 258 | 746 799 | 1 428 372 | 1 952 439 | 1 110 000 |

Załącznik nr 2b
do uchwały nr XL/303/10
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 24 sierpnia 2010r.

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wyszczególnienie | Ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|----------------|----------|--|--------------------|------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|
| | | | | | | programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | Transport i łączność | Plan dotychczasowy | 6 093 478 | 5 996 977 | 20 000 | | | 96 501 |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 668 730 | 668 730 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 6 762 208 | 6 665 707 | 20 000 | | | 96 501 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Plan dotychczasowy | 6 024 478 | 5 996 977 | 20 000 | | | 27 501 |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 668 730 | 668 730 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 6 693 208 | 6 665 707 | 20 000 | | | 27 501 |
| | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk | Plan dotychczasowy | 5 976 977 | 5 976 977 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 668 730 | 668 730 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 6 645 707 | 6 645 707 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan dotychczasowy | 838 612 | 838 612 | 588 612 | | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 27 000 | 27 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 865 612 | 865 612 | 588 612 | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Plan dotychczasowy | 250 000 | 250 000 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 27 000 | 27 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 277 000 | 277 000 | | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | Plan dotychczasowy | 250 000 | 250 000 | | | | |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 27 000 | 27 000 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 277 000 | 277 000 | | | | |
| Ogółem wydatki | | | Plan dotychczasowy | 10 905 272 | 10 728 771 | 2 293 993 | | | 176 501 |
| | | | Zmniejszenie | | | | | | |
| | | | Zwiększenie | 695 730 | 695 730 | | | | |
| | | | Plan po zmianach | 11 601 002 | 11 424 501 | 2 293 993 | | | 176 501 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|---|------------|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2010 | z tego źródła finansowania | | | | | 2011r. | 2012r. |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 150 | 15011 | Wkład własny do projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" | 2009 – 2012 | 421 785 | | 138 531 | 138 531 | | | | 164 904 | 118 350 | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| 2. | 600 | 60014 | - przebudowa drogi: Nr 3401W Kacice – Pokrzywnica - Smogorzewo-Krzyżki Pieniążki-Krzyżki Szumne odc. Pokrzywnica od km 6+708 do km 7+516,71 (dl. 808,71 mb), Nr 3408W Gołądkowo - Niestępowo-Tubienica odc. Niestępowo-Tubienica od km 3+567 do km 7+370 (dl. 3.803mb), Nr 3433W Gostkowo-Obrnye-Gładczyn-Zatory-Popowo Koscielne odc. Zatory-granica powiatu od km 19+694 do km 24-203 (dl. 4.509 mb) Projekt: "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim" | 2009 – 2010 | 5 201 944 | 5 181 944 | 20 000 | 7 066 | | | 12 934 | | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| 3. | 600 | 60014 | -budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3432W Pułtusk-Grabówiec-Zatory od km 0+665 do km 2+971,67 (długość odcinka 2306,67 mb) | 2010-2011 | 660 000 | | 330 000 | 330 000 | | | | 330 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku |
| 4. | 750 | 75095 | Wkład własny do projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" | 2009 – 2012 | 24 165 | | 9 615 | 9 615 | | | | 8 730 | 5 620 | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| 5. | 754 | 75495 | Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz urządzeń wspomagających działania ratownicze strażaków i ratowników – wkład własny do projektu "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego" | 2009 – 2010 | 3 999 717 | 11 346 | 588 612 | 228 612 | | | | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku |
| 6. | 801 | 80123 | Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży | 2008 – 2010 | 798 269 | 598 269 | 200 000 | | | 200 000 | | | | Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku |
| 7. | 851 | 85111 | Budowa szpitala w Pułtusku, w tym: | 2001 - 2012 | 138 924 000 | 86 225 049 | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | 8 071 599 | 32 679 122 | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| | | | I etap | | | 73 949 171 | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | 8 071 599 | | |
| | | | 2010 – 2011 | | 93 969 000 | | | | | | | | | |
| | | | II etap | | | 12 275 878 | | | | | | | 32 679 122 | |
| | | | 2012 | | 44 955 000 | | | | | | | | | |
| | | | OGOLEM | | 150 029 980 | 92 016 608 | 3 086 758 | 713 824 | 1 800 000 | 200 000 | 12 934 | 8 575 233 | 32 803 292 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D....

1) złożono wnioski o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) na łączną wartość 3.999.717zł, w tym na rok 2010 zaplanowano wkład własny w wysokości 588.612zł, Wnioskowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa 3.399.759zł.

2) złożono wnioski o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) na łączną wartość projektu 10.148.230zł.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | rok 2010 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60014 | Wydatki inwestycyjne w tym: | 6 315 707 | 6 315 707 | 3 381 169 | 1 000 000 | A. 1 047 100 B. 842 438 C. 45 000 ... | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk |
| | | | - przebudowa drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dl. 2,723 km) | 2 949 784 | 2 949 784 | | | A. B. 600 000 C. ... | | |
| | | | - przebudowa drogi powiatowej Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęcyno w tym przebudowa mostu na rzece Tąsewce w miejscowości Łady | 2 147 100 | | | 900 000 | A. 1 047 100 B. 200 000 C. ... | | |
| | | | - przebudowa drogi nr 3435W na ulicy Kolejowej w Pułtusk (dl. 0,250 km) | 440 671 | 440 671 | 340 671 | 100 000 | A. B. C. ... | | |
| | | | - przebudowa drogi nr 3432W Pułtusk – Grabówiec na ulicy Grabowej w miejscowości Pułtusk (dl. 1,0 km) | 541 258 | 541 258 | 541 258 | | A. B. C. ... | | |
| | | | - przebudowa drogi nr 3405W Łady-Winnica na odc. Łady – Zalesie km 0+400 do km 0+800 | 136 894 | 136 894 | 49 456 | | A. B. 42 438 C. 45 000 ... | | |
| | | | -budowa chodnika w miejscowości Pniewo (dl. 1,00 km) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. ... | | |
| 2. | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne w tym: | 46 000 | 46 000 | 31 000 | | A. 2 250 B. C. ... | 12 750 | Starostwo Powiatowe w Pułtusk |
| | | | Laptop | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | A. B. C. ... | | |
| | | | Zakup kserokopiarki | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | A. B. C. ... | | |
| | | | Zakup oprogramowania monitorującego sieć | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | A. B. C. ... | | |
| | | | Zakup wyposażenia biura projektu pn. "Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego" | 15 000 | 15 000 | | | A. 2 250 B. C. ... | 12 750 | |
| 3. | 754 | 75411 | Zakupy inwestycyjne w tym: | 277 000 | 277 000 | | | A. 27 000 B. 250 000 C. ... | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk |
| | | | zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 250 000 | 250 000 | | | A. B. 250 000 C. ... | | |
| | | | zakup serwera baz danych i aplikacji | 12 000 | 12 000 | | | A. 12 000 B. C. ... | | |
| | | | zakup cyfrowej centrali telefonicznej | 15 000 | 15 000 | | | A. 15 000 B. C. ... | | |
| 4. | 851 | 85111 | Wkład własny do projektu pn: "Nowoczesne wyposażenie gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli" | 1 522 235 | 1 522 235 | 1 522 235 | | A. B. C. ... | | Starostwo Powiatowe w Pułtusk |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.6 | Program operacyjny: Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 9 – Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 628 915 | 94 338 | 534 577 | 543 950 | 81 592 | | | 81 592 | 462 358 | 462 358 | | | | | | | | |
| | z tego 2010 | 801 80195 | 543 950 | 81 592 | 462 358 | 543 950 | 81 592 | | | 81 592 | 462 358 | 462 358 | | | | | | | | |
| 2.7 | Program operacyjny: Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 989 971 | 148 496 | 841 475 | 158 280 | 23 742 | | | 23 742 | 134 538 | 134 538 | | | | | | | | |
| | z tego 2010 | 853 85333 | 158 280 | 23 742 | 134 538 | 158 280 | 23 742 | | | 23 742 | 134 538 | 134 538 | | | | | | | | |
| | z tego 2011 | | 260 679 | 39 102 | 221 577 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego 2012 | | 284 292 | 42 644 | 241 648 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego 2013 | | 286 720 | 43 008 | 243 712 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Program operacyjny: Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 7 – Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 490 334 | 73 550 | 416 784 | 490 334 | 73 550 | | | 73 550 | 416 784 | 416 784 | | | | | | | | |
| | z tego 2010 | 853 85395 | 490 334 | 73 550 | 416 784 | 490 334 | 73 550 | | | 73 550 | 416 784 | 416 784 | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 11 842 590 | 4 966 971 | 6 825 722 | 4 246 432 | 2 555 150 | | | 2 555 150 | 1 691 282 | 1 691 282 | | | | | | | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1, 2) Projekty realizowane na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim.

3) Złożono wniosek o dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Na rok 2010 w budżecie zaplanowano wydatki dotyczące wkładu własnego powiatu.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XL/303/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 24 sierpnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 r. w złotych |
|-------------------|---|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 53 289 159 |
| 2. | Wydatki | | 58 999 362 |
| 3. | Wynik budżetu | | -5 710 203 |
| Przychody ogółem: | | | 6 502 715 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 2 800 000 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 3 702 715 |
| Rozchody ogółem: | | | 792 512 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 477 500 |

| | | | |
|----|--|-------|---------|
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 115 012 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 200 000 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XL/303/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 24 sierpnia 2010r.

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 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 45 000 | 45 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 000 | 67 000 | 67 000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 000 | 67 000 | 67 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 67 000 | 67 000 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 315 843 | 315 843 | 315 843 | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 25 000 | 25 000 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 20 000 | 20 000 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 270 843 | 270 843 | 270 843 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 270 843 | | | |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku | | 270 843 | 270 843 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 123 937 | 123 937 | 123 937 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 102 937 | 102 937 | 102 937 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 102 937 | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | | 102 937 | 102 937 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | | 21 000 | 21 000 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 989 826 | 2 989 826 | 2 962 826 | 27 000 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 927 625 | 2 927 625 | 2 900 625 | 27 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 900 625 | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000 | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | | 2 927 625 | 2 900 625 | 27 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 600 | 600 | 600 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | | 600 | 600 | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 61 601 | 61 601 | 61 601 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 601 | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | | 61 601 | 61 601 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |
| | | Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk | | 2 020 000 | 2 020 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 269 090 | 269 090 | 269 090 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 269 090 | 269 090 | 269 090 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 269 090 | | | |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk | | 269 090 | 269 090 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 67 200 | 67 200 | 67 200 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 67 200 | 67 200 | 67 200 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 200 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk | | 67 200 | 67 200 | |
| OGÓŁEM | | | 5 897 896 | 5 897 896 | 5 870 896 | 27 000 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr XL/303/10
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 24 sierpnia 2010r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje | Wydatki | z tego: | Zakres porozumienia |
|-------|----------|---------------|---------|---------|---------|---------------------|
|-------|----------|---------------|---------|---------|---------|---------------------|

| | | | ogółem | ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | lub umowy |
|-----|-------|--|---------|-----------|-----------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | | 138 531 | | 138 531 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 138 531 | | 138 531 | |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu dotyczącego informatyzacji baz danych o Mazowszu | | 138 531 | | 138 531 | Realizacja projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" |
| 600 | | Transport i łączność | 842 438 | 5 302 778 | | 5 302 778 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 842 438 | 5 233 778 | | 5 233 778 | |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 438 | | | | Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km 0+400 do km 0+800 |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej na odc. Łady – Zalesie | | 136 894 | | 136 894 | |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000 | | | | Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dl. 2,723 km) |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej na odc. Chmielewo – Strzegocin | | 2 949 784 | | 2 949 784 | |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | | | | Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno w tym przebudowa mostu na rzece Tąsewce w miejscowości Łady |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno w tym przebudowa mostu na rzece Tąsewce w miejscowości Łady | | 2 147 100 | | 2 147 100 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 69 000 | | 69 000 | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 69 000 | | 69 000 | Dotacja celowa na budowę drogi dojazdowej do szpitala – ul. Teofila Kwiatkowskiego na terenie działek nr 103, 104/1 oraz 108/1 obręb 28 miasta Pułtusk |
| 710 | | Działalność usługowa | 202 000 | 202 000 | 202 000 | | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 202 000 | 202 000 | 202 000 | | |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 202 000 | | | | Pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) |
| | | Modernizacja ewidencji gruntów | | 202 000 | 202 000 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 9 615 | | 9 615 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 9 615 | | 9 615 | |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu e-administracja | | 9 615 | | 9 615 | Realizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 610 000 | 838 612 | | 838 612 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000 | | | | Pomoc finansowa na realizację zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa techniczno-ekologicznego |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa techniczno-ekologicznego | | 250 000 | | 250 000 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 360 000 | 588 612 | | 588 612 | |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 360 000 | | | | Pomoc finansowa na realizację projektu pn. "Wsparcie techniczne systemu reagowania |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|-----------|-----------|---------|-----------|---|
| | | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | krzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” |
| | | Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Wsparcie techniczne systemu reagonowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” | | 588 612 | | 588 612 | Realizacja projektu pn. “Wsparcie techniczne systemu reagonowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 60 000 | 60 000 | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 60 000 | 60 000 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu | | 60 000 | 60 000 | | Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego |
| 852 | | Pomoc społeczna | 58 693 | 295 655 | 295 655 | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 162 080 | 162 080 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej | | 79 504 | 79 504 | | Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej | | 82 576 | 82 576 | | Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokość ponoszonych wydatków przez powiat pułtuski |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 58 693 | 133 575 | 133 575 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 859 | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 11 859 | 11 859 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 834 | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 46 834 | 46 834 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | | 74 882 | 74 882 | | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na wydatki w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności | | 10 000 | 10 000 | | Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem zamieszkałych na terenie powiatu pułtuskiego |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 141 198 | 141 198 | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 141 198 | 141 198 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej | | 141 198 | 141 198 | | Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego |
| Ogółem | | | 1 713 131 | 6 998 389 | 708 853 | 6 289 536 | |

Załącznik nr 8
do uchwały nr XL/303/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 24 sierpnia 2010r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--|---|---------|---------|---|
|-----|--|---|---------|---------|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|------------|---------|---------|------|
| 1 | Rachunek dochodów własnych - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem | 95,37 | 131 900 | 131 995 | 0,37 |
| 2 | Rachunek dochodów własnych - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach | 34 455,01 | 65 000 | 99 455 | 0,01 |
| 3 | Rachunek dochodów własnych - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi | 8 183,23 | 55 900 | 64 083 | 0,23 |
| 4 | Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół im. B. Prusa | 14 184,80 | 45 943 | 60 127 | 0,80 |
| 5 | Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego | 13 884,04 | 29 831 | 43 715 | 0,04 |
| 6 | Rachunek dochodów własnych - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 18 721,68 | 63 100 | 81 821 | 0,68 |
| 7 | Rachunek dochodów własnych - Bursa Szkolna | 6 256,04 | 63 820 | 70 076 | 0,04 |
| 8 | Rachunek dochodów własnych - Zarząd Dróg Powiatowych | 2 954,89 | 2 040 | 4 994 | 0,89 |
| 9 | Rachunek dochodów własnych - Starostwo Powiatowe | 9 174,03 | 18 000 | 27 173 | 1,03 |
| | Ogółem | 107 909,09 | 475 534 | 583 439 | 4,09 |

Przewodniczący Rady:
inż. Czesław Czerski