

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	821 666,00	0,00	12 000,00	833 666,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 635,00	0,00	19 654,00	3 450 289,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 429 135,00	0,00	19 654,00	3 448 789,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 426 135,00	0,00	19 654,00	3 447 789,00
756			Różne rozliczenia	23 887 196,00	-1 547,00	210 210,00	24 085 859,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 049 330,00	0,00	210 210,00	18 259 540,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 049 330,00	0,00	210 210,00	18 259 540,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 515 393,00	-1 547,00	0,00	1 513 846,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 515 393,00	-1 547,00	0,00	0,00	0,00	1 513 846,00
			Oświata i wychowanie	641 874,00	-4 169,00	0,00	0,00	47 316,00	685 021,00
			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	631 324,00	-4 169,00	0,00	0,00	47 316,00	674 471,00
		80195	Pozostała działalność	631 324,00	-4 169,00	0,00	0,00	47 316,00	674 471,00
			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	631 324,00	-4 169,00	0,00	0,00	47 316,00	674 471,00
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	47 316,00	47 316,00
			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	340 170,00	-4 169,00	0,00	0,00	0,00	336 001,00
		852	Pomoc społeczna	13 365 020,00	0,00	0,00	0,00	107 722,00	13 472 742,00
			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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	10 240,00
		85202	Domy pomocy społecznej	12 771 800,00	0,00	0,00	0,00	107 722,00	12 879 522,00
			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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	10 240,00
		0830	Wpływy z usług	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 650 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482,00	6 482,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00	0,00	0,00	789,00	7 789,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00	0,00	451,00	2 451,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 828,00	0,00	0,00	0,00	30 506,00	948 334,00
			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	412 354,00	0,00	0,00	0,00	30 506,00	442 860,00
		85395	Pozostała działalność	288 900,00	0,00	0,00	0,00	30 506,00	319 406,00
			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	288 900,00	0,00	0,00	0,00	30 506,00	319 406,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 270,00	0,00	30 506,00	57 776,00
		bieżące razem:	58 964 879,00	-5 716,00	427 408,00	59 386 571,00
		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	3 598 535,00	-4 169,00	79 062,00	3 673 428,00

majątkowe

851		Ochrona zdrowia	454 417,00	-959,00	0,00	453 448,00
		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	454 417,00	-959,00	0,00	453 448,00
	85195	Pozostała działalność	454 417,00	-959,00	0,00	453 448,00
		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	454 417,00	-959,00	0,00	453 448,00
6287		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 417,00	-959,00	0,00	453 448,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	474 692,00	-1 970,00	0,00	472 722,00
		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	474 692,00	-1 970,00	0,00	472 722,00
	85495	Pozostała działalność	474 692,00	-1 970,00	0,00	472 722,00
		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	474 692,00	-1 970,00	0,00	472 722,00
6287		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 692,00	-1 970,00	0,00	472 722,00
		majątkowe razem:	3 551 319,00	-2 939,00	0,00	3 548 380,00
		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	929 109,00	-2 939,00	0,00	926 170,00

	Ogółem:		62 516 198,00	-8 655,00	427 408,00	62 934 951,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 527 644,00	-7 108,00	79 062,00	4 599 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SIKARNIK POWIAŁ

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krystyna Rzepnicka

mgr Wiesław Cienkowski