

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 listopada 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	967 073,00	0,00	30 000,00	997 073,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	574 485,00	0,00	30 000,00	604 485,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	549 485,00	0,00	30 000,00	579 485,00
750			Administracja publiczna	2 115 231,00	0,00	72 937,00	2 188 168,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 966 812,00	0,00	72 937,00	2 039 749,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 962 812,00	0,00	50 000,00	2 012 812,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	22 937,00	22 937,00
801			Oświata i wychowanie	942 482,00	-381,00	0,00	942 101,00
			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	919 147,00	-381,00	0,00	918 766,00
	80195		Pozostała działalność	919 147,00	-381,00	0,00	918 766,00
			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	919 147,00	-361,00	0,00	918 786,00
		2051	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	549 330,00	-381,00	0,00	548 949,00
851			Ochrona zdrowia	4 333 447,00	-311 538,00	85 699,00	4 107 608,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 447,00	-311 538,00	0,00	1 092 909,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla zdrowotnego	2 929 000,00	0,00	85 699,00	3 014 699,00
			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	2 929 000,00	0,00	85 699,00	3 014 699,00
	85195		Pozostała działalność	1 404 447,00	-311 538,00	0,00	1 092 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 447,00	-311 538,00	0,00	1 092 909,00
	2006		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	210 667,00	-46 731,00	0,00	153 936,00
	2007		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	1 193 780,00	-264 807,00	0,00	928 973,00
852			Pomoc społeczna	13 752 056,00	-158 907,00	227 057,00	13 820 205,00
			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	10 240,00	0,00	0,00	10 240,00
	85202		Dotny pomocy społecznej	13 132 636,00	-150 000,00	216 150,00	13 200 785,00
			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	10 240,00	0,00	0,00	10 240,00
	0750		Dochody 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	61 000,00	0,00	7 000,00	68 000,00
	0830		Wpływy z usług	7 890 000,00	0,00	210 000,00	8 100 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	550,00	5 550,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	600,00	6 600,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 147 077,00	-150 000,00	0,00	4 997 077,00
	85204		Rodziny zastępcze	211 260,00	-8 907,00	8 907,00	211 260,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	56 686,00	0,00	8 907,00	65 593,00

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 920,00	-7 000,00	0,00	36 920,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-1 000,00	0,00	59 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 259,00	-907,00	0,00	24 352,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 394,00	0,00	23 600,00	989 994,00
85333	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	442 860,00	0,00	0,00	442 860,00
	Powiatowe urzędy pracy	528 454,00	0,00	23 600,00	552 054,00
	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	123 454,00	0,00	0,00	123 454,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	394 000,00	0,00	23 600,00	417 600,00
	bieżące razem:	61 083 512,00	-470 826,00	439 293,00	61 051 979,00
	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	2 776 694,00	-311 919,00	0,00	2 464 775,00

majątkowe

700	Gospodarka mieszkaniowa	692 070,00	0,00	14 756,00	706 826,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 070,00	0,00	14 756,00	706 826,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 756,00	14 756,00
	majątkowe razem:	5 497 183,00	0,00	14 756,00	5 511 939,00
	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	985 738,00	0,00	0,00	985 738,00

Ogółem:		66 580 695,00	-470 826,00	454 049,00	66 563 918,00
	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	3 762 432,00	-311 919,00	0,00	3 450 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

URZĘDNIK POWIATU

mgr Krystyna Biepnicka

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Wiesław Cieplikowski