

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/181/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2017 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 322,00	0,00	21 610,00	462 932,00
			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	441 322,00	0,00	21 610,00	462 932,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	12 522,00	0,00	1 601,00	14 123,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	9,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 081 200,00	0,00	7,00	1 081 207,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	345 200,00	0,00	7,00	345 207,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,00	7,00
750			Administracja publiczna	1 345 888,00	0,00	7 432,00	1 353 320,00
			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	1 286 412,00	0,00	7 432,00	1 293 844,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	7,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00

			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00
758				Różne rozliczenia	26 176 828,00	0,00	20 000,00	26 196 828,00	26 196 828,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
				Oświata i wychowanie	733 583,00	-696,00	458 585,00	1 191 472,00	1 191 472,00
				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	727 623,00	0,00	457 889,00	1 185 512,00	1 185 512,00
	80130			Szkoly zawodowe	4 660,00	-696,00	696,00	4 660,00	4 660,00
				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
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	400,00	1 100,00	1 100,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 645,00	-696,00	0,00	1 949,00	1 949,00
	80195			Pozostała działalność	727 623,00	0,00	457 889,00	1 185 512,00	1 185 512,00
				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	727 623,00	0,00	457 889,00	1 185 512,00	1 185 512,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 780,00	0,00	428 060,00	632 840,00	632 840,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 005,00	0,00	29 829,00	49 834,00	49 834,00
852				Pomoc społeczna	16 763 436,00	0,00	359 051,00	17 122 487,00	17 122 487,00
				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	302 573,00	0,00	4 933,00	307 506,00	307 506,00
	85202			Domy pomocy społecznej	15 938 900,00	0,00	359 051,00	16 297 951,00	16 297 951,00
				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	0,00	0,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00
			0830	Wpływy z usług	11 440 000,00	0,00	350 000,00	11 790 000,00	11 790 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	259,00	559,00	559,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	0,00	3 859,00	14 259,00
		2708	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	4 617,00	4 617,00
		2709	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	316,00	316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 856 156,00	0,00	59 065,00	1 915 221,00
			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
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 333 182,00	0,00	59 065,00	1 392 247,00
			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	1 333 182,00	0,00	59 065,00	1 392 247,00
855			Rodzina	472 331,00	0,00	41 458,00	513 789,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	472 331,00	0,00	41 458,00	513 789,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	41 458,00	41 458,00
			bieżące razem:	65 540 065,00	-696,00	967 208,00	66 506 577,00
			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	1 030 196,00	0,00	462 822,00	1 493 018,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	4 545,00	204 545,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	4 545,00	204 545,00
			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
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	4 545,00	204 545,00

801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 488 019,00	1 488 019,00
	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	1 488 019,00	1 488 019,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 488 019,00	1 488 019,00
	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	1 488 019,00	1 488 019,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	1 488 019,00	1 488 019,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 458 844,00	1 458 844,00
	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	1 458 844,00	1 458 844,00
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 458 844,00	1 458 844,00
	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	1 458 844,00	1 458 844,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	1 458 844,00	1 458 844,00
majątkowe razem:		4 689 535,00	0,00	0,00	2 951 408,00	7 640 943,00
	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	1 741 981,00	0,00	0,00	2 946 863,00	4 688 844,00

Ogółem:		70 229 600,00	-696,00	3 918 616,00	74 147 520,00
	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	2 772 177,00	0,00	3 409 685,00	6 181 862,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Wiesław Cienkowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Krystyna Rzepnicka