

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/237/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013 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							
020			Leśnictwo	257 457,00	0,00	9 526,00	266 983,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	257 457,00	0,00	9 526,00	266 983,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 457,00	0,00	9 526,00	266 983,00
600			Transport i łączność	33 850,00	0,00	2 010,00	35 860,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 850,00	0,00	2 010,00	35 860,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 154,00	1 154,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	100,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 050,00	0,00	756,00	33 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 519 693,00	0,00	31 246,00	3 550 939,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 513 155,00	0,00	31 246,00	3 544 401,00
			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	3 511 266,00	0,00	31 246,00	3 542 502,00

801				Oświata i wychowanie	670 094,00	-142 354,00	75 491,00	603 231,00
				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	656 606,00	-142 354,00	75 491,00	591 745,00
	80195			Pozostała działalność	409 382,00	-142 354,00	75 491,00	342 519,00
				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	409 306,00	-142 354,00	75 491,00	342 443,00
		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	176 918,00	-142 354,00	0,00	34 564,00
		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	221 682,00	0,00	62 813,00	284 495,00
		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	10 706,00	0,00	12 678,00	23 384,00
851				Ochrona zdrowia	2 745 143,00	0,00	338 348,00	3 083 491,00
				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
	85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	338 348,00	338 348,00
				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
852		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	338 348,00	338 348,00
				Pomoc społeczna	14 394 326,00	-1 350,00	72 838,00	14 465 814,00
				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	877 647,00	-1 350,00	1 350,00	877 647,00
	85202			Darowizmy społeczne	13 020 663,00	0,00	12 353,00	13 033 016,00
				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	39 050,00	0,00	0,00	39 050,00
		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	52 650,00	0,00	1 000,00	53 650,00
		0830		Wpływy z usług	7 469 000,00	0,00	10 000,00	7 479 000,00
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	33 478,00	0,00	95,00	33 573,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	690,00	5 690,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 078,00	0,00	566,00	1 644,00
	85204			Różnicy zastępcze	132 745,00	0,00	50 535,00	183 280,00

				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
	0650			Wpływy z różnych opłat	11 585,00	1 067,00	12 652,00		
	2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 823,00	44 674,00	143 497,00		
	2900			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 789,00	4 794,00	9 583,00		
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 400,00	8 600,00	17 000,00		
				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		
	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	0,00	1 200,00	1 200,00		
	0920			Pozostałe odsetki	8 345,00	7 400,00	15 745,00		
		85295		Pozostała działalność	838 597,00	1 350,00	838 597,00		
				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	838 597,00	1 350,00	838 597,00		
	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	711 457,00	1 350,00	712 807,00		
	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	127 140,00	0,00	125 790,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 299 092,00	-446 610,00	1 852 472,00		
				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	1 860 427,00	0,00	1 860 427,00		
		85395		Pozostała działalność	1 561 465,00	-446 610,00	1 114 855,00		
				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	1 561 465,00	0,00	1 561 465,00		
	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	1 389 719,00	0,00	1 389 719,00		
	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	171 746,00	-59 828,00	111 918,00		

	bieżące razem:	57 881 953,00	-590 314,00	529 459,00	57 821 098,00
	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	3 418 557,00	-590 314,00	76 841,00	2 905 084,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 971 376,00	-96 770,00	0,00	1 874 606,00
	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 971 376,00	-96 770,00	0,00	1 874 606,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 017 316,00	-96 770,00	0,00	920 546,00
	majątkowe razem:	4 482 290,00	-96 770,00	0,00	4 385 520,00
	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	502 714,00	0,00	0,00	502 714,00

Ogółem:		62 364 243,00	-687 084,00	529 459,00	62 206 618,00
	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	3 921 271,00	-590 314,00	76 841,00	3 407 798,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STARBNIK POWIATU

mgr Iwona Rzepińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Góral