

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	13 578,00	13 578,00	
			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	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	13 578,00	13 578,00	
			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	
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 578,00	13 578,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	342 519,00	0,00	20 833,00	363 352,00	
			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	342 519,00	0,00	20 833,00	363 352,00	
			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	
		0750	Wpływy 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	120 000,00	0,00	20 800,00	140 800,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,00	33,00	
710			Działalność usługowa	1 004 400,00	0,00	50 000,00	1 054 400,00	
			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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	669 000,00	0,00	50 000,00	719 000,00	
			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	
750		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	
			Administracja publiczna	968 719,00	0,00	31 233,00	999 952,00	

			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
	75020		Starostwa powiatowe	902 412,00	0,00	0,00	28 598,00	931 010,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898 412,00	0,00	0,00	28 598,00	927 010,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 382 700,00	0,00	-47 704,00	47 704,00	9 382 700,00	0,00
			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
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 398 000,00	0,00	-47 704,00	47 704,00	1 398 000,00	0,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	992 300,00	0,00	0,00	47 704,00	1 040 004,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	207 700,00	0,00	-47 704,00	0,00	159 996,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 348 023,00	0,00	-51 944,00	0,00	26 296 079,00	0,00
			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
		75814	Różne rozliczenia finansowe	271 444,00	0,00	-51 944,00	0,00	219 500,00	0,00
			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		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271 444,00	0,00	-51 944,00	0,00	219 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	247 458,00	0,00	0,00	26 743,00	274 201,00	0,00
			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	235 350,00	0,00	0,00	0,00	235 350,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 466,00	0,00	0,00	12 116,00	16 582,00	0,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na sowanie 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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 666,00	116,00	2 782,00		2 782,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	7 642,00	12 147,00	19 789,00		19 789,00
		0970		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	3 191,00	147,00	3 338,00		3 338,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
852				Pomoc społeczna	14 567 348,00	108 733,00	14 676 081,00		14 676 081,00
				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	4 491,00	4 491,00		4 491,00
	85202			Domy pomocy społecznej	13 748 600,00	108 733,00	13 857 333,00		13 857 333,00
				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	4 491,00	4 491,00		4 491,00
		0830		Wpływy z usług	8 270 000,00	100 000,00	8 370 000,00		8 370 000,00
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 548,00	3 548,00		3 548,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	694,00	2 694,00		2 694,00
		2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 205,00	4 205,00		4 205,00
		2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	286,00	286,00		286,00
				bieżące razem:	62 258 762,00	-99 648,00	62 457 938,00		62 457 938,00
				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	2 154 392,00	4 491,00	2 158 883,00		2 158 883,00

majątkowe

010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
				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
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
				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

				Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600				Transport i łączność	1 604 698,00	0,00	120 000,00	1 724 698,00
				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	1 504 698,00	0,00	0,00	1 504 698,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 604 698,00	0,00	120 000,00	1 724 698,00
				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	1 504 698,00	0,00	0,00	1 504 698,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	120 000,00	220 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 897 989,00	0,00	8 215,00	2 906 204,00
				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	2 897 989,00	0,00	8 215,00	2 906 204,00
				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
758				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 215,00	8 215,00
				Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 755 802,00	1 755 802,00
				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
			75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 755 802,00	1 755 802,00
				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				Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 755 802,00	1 755 802,00
				Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 546 797,00	1 546 797,00
				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
				Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 546 797,00	1 546 797,00
				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
6430				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 546 797,00	1 546 797,00

majątkowe razem:		5 076 876,00	0,00	3 630 814,00	8 707 690,00
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		2 074 803,00	0,00	0,00	2 074 803,00
Ogółem:		67 335 638,00	-99 648,00	3 929 638,00	71 165 628,00
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		4 229 195,00	0,00	4 491,00	4 233 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Wiesław Cienkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

mgr inż. Jolanta Karpowicz