

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/132/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 października 2016 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	363 352,00	0,00	11 278,00	374 630,00
			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	363 352,00	0,00	11 278,00	374 630,00
			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	0,00	0,00	11 278,00	11 278,00
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	-27 000,00	0,00	9 355 700,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 398 000,00	-12 000,00	0,00	1 386 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	-12 000,00	0,00	168 000,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 984 700,00	-15 000,00	0,00	7 969 700,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 246,00	-15 000,00	0,00	120 246,00
758			Różne rozliczenia	26 296 079,00	-80 000,00	0,00	26 216 079,00
			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
			Różne rozliczenia finansowe	219 500,00	-80 000,00	0,00	139 500,00
			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

801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 500,00	-80 000,00	0,00	139 500,00
		Oświata i wychowanie	275 247,00	-85 454,00	12 633,00	202 426,00
		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	-85 454,00	0,00	149 896,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00
		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	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 480,00	0,00	5 813,00	8 293,00
		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	0,00	0,00	5 813,00	5 813,00
	80195	Pozostała działalność	235 350,00	-85 454,00	0,00	149 896,00
		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	-85 454,00	0,00	149 896,00
	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	235 350,00	-85 454,00	0,00	149 896,00
851		Ochrona zdrowia	4 389 253,00	-497 513,00	0,00	3 891 740,00
		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	1 919 042,00	-497 513,00	0,00	1 421 529,00
	85195	Pozostała działalność	1 919 042,00	-497 513,00	0,00	1 421 529,00
		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	1 919 042,00	-497 513,00	0,00	1 421 529,00
	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	1 631 186,00	-497 513,00	0,00	1 133 673,00
852		Pomoc społeczna	15 156 845,00	-14 000,00	358 518,00	15 501 363,00
		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	4 491,00	0,00	0,00	4 491,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 242 433,00	0,00	330 838,00	14 573 271,00
		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	4 491,00	0,00	0,00	4 491,00

			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	240,00
0690			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	29 000,00	0,00	26 750,00	55 750,00
0830			Wpływy z usług	8 755 000,00	0,00	300 000,00	9 055 000,00
0840			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 548,00	0,00	3 650,00	7 198,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 724,00	0,00	198,00	2 922,00
85203			Ośrodki wsparcia	468 110,00	0,00	1 500,00	469 610,00
			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	467 910,00	0,00	1 500,00	469 410,00
85204			Rodziny zastępcze	395 387,00	-14 000,00	26 180,00	407 567,00
			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	82 170,00	-8 000,00	0,00	74 170,00
2160			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałkowej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	214 000,00	0,00	12 180,00	226 180,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	-6 000,00	0,00	30 000,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	14 000,00	38 000,00
			bieżące razem:	64 279 486,00	-703 967,00	382 429,00	63 957 948,00
			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	2 158 883,00	-582 967,00	0,00	1 575 916,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 968 165,00	-822 063,00	0,00	5 146 102,00
			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	5 968 165,00	-822 063,00	0,00	5 146 102,00
			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	2 253 467,00	-142 984,00	0,00	2 110 483,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 210 000,00	-679 079,00	0,00	1 530 921,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 906 204,00	-2 145 951,00	0,00	760 253,00
		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	2 906 204,00	-2 145 951,00	0,00	760 253,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 897 989,00	-2 145 951,00	0,00	752 038,00
		majątkowe razem:	13 362 344,00	-2 968 014,00	0,00	10 394 330,00
		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	2 275 082,00	0,00	0,00	2 275 082,00
Ogółem:			77 641 830,00	-3 671 981,00	382 429,00	74 352 278,00
		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	4 433 965,00	-582 967,00	0,00	3 850 998,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

POWIAT RZEPNICKI
Przełęcz Rzepnicka

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Wiesław Cienkowski