

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/212/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 listopada 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	357,00	15 857,00
			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
	01008		Melioracje wodne	500,00	0,00	357,00	857,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	105,00	105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	252,00	752,00
600			Transport i łączność	100,00	0,00	551,00	651,00
			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	100,00	0,00	551,00	651,00
			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	100,00	0,00	270,00	370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	191,00	191,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 833,00	0,00	4 689,00	501 522,00
			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	496 833,00	0,00	4 689,00	501 522,00
			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	9,00	0,00	362,00	371,00

710	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 901,00	0,00	27,00	33 928,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	0,00	4 300,00	104 300,00
		Działalność usługowa	1 084 820,00	-32 000,00	7 835,00	1 060 655,00
		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	724 000,00	-32 000,00	115,00	692 115,00
		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	600 000,00	-32 000,00	0,00	568 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	115,00	115,00
	71015	Nadzór budowlany	348 820,00	0,00	7 720,00	356 540,00
		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	100,00	0,00	220,00	320,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 613,00	0,00	7 500,00	356 113,00
750		Administracja publiczna	1 352 329,00	-88,00	5 470,00	1 357 711,00
		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	1 293 844,00	-88,00	5 470,00	1 299 226,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,00	11,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-88,00	0,00	3 912,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	17,00	24,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 282 412,00	0,00	198,00	1 282 610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 335,00	0,00	5 244,00	6 579,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 849 424,00	0,00	4 900,00	3 854 324,00
		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	3 848 614,00	0,00	1 794,00	3 850 408,00
		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	100,00	0,00	1 794,00	1 894,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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	3 106,00	3 106,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 151 441,00	-5 199,00	8 241,00	10 154 483,00
			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	1 382 000,00	0,00	8 241,00	1 390 241,00
			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	165 000,00	0,00	7 205,00	172 205,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	0,00	970,00	18 970,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 769 441,00	-5 199,00	0,00	8 764 242,00
			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	114 240,00	-5 199,00	0,00	109 041,00
758			Różne rozliczenia	26 196 828,00	0,00	9 457,00	26 206 285,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	9 457,00	49 457,00
			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	40 000,00	0,00	9 457,00	49 457,00
			Oświata i wychowanie	1 210 946,00	-1 200,00	45 823,00	1 255 569,00
			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	1 185 512,00	0,00	0,00	1 185 512,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 988,00	0,00	6 700,00	18 688,00
			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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	80120			Licea ogólnokształcące	1 300,00	-485,00	7 075,00	7 890,00
		0610		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
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	-300,00	0,00	150,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	150,00	-85,00	0,00	65,00
		0920		Wpływy z pozostających odsetek	100,00	0,00	385,00	485,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	-100,00	0,00	500,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	6 690,00	6 690,00
	80130			Szkoły zawodowe	5 896,00	-715,00	11 288,00	16 469,00
				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
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	0,00	389,00	1 489,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	315,00	-115,00	0,00	200,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 185,00	-600,00	0,00	2 585,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	10 899,00	10 899,00
	80195			Pozostała działalność	1 185 512,00	0,00	20 760,00	1 206 272,00
				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	1 185 512,00	0,00	0,00	1 185 512,00
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 760,00	20 760,00
852				Pomoc społeczna	18 754 653,00	-30 938,00	3 751,00	18 727 466,00
				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	307 506,00	-30 938,00	0,00	276 568,00
	85203			Ośrodki wsparcia	606 087,00	0,00	162,00	606 249,00
				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 pozostających odsetek	100,00	0,00	120,00	220,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	42,00	142,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	155,00	0,00	3 589,00	3 744,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	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	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,00	1 669,00	0,00	1 769,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	55,00		0,00	51,00	0,00	106,00
85295			Pozostała działalność	367 701,00		-30 938,00	0,00	0,00	336 763,00
			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		-30 938,00	0,00	0,00	271 635,00
	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	302 573,00		-30 938,00	0,00	0,00	271 635,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 032 147,00		-1 010,00	78 800,00	0,00	2 109 937,00
			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
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 597,00		-380,00	0,00	0,00	134 217,00
			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
	2360		Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		-380,00	0,00	0,00	120,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 374,00		-630,00	0,00	0,00	8 744,00
			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
85333			Powiatowe urzędy pracy	9 374,00		-630,00	0,00	0,00	8 744,00
			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	416 600,00		0,00	72 800,00	0,00	489 400,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	416 500,00		0,00	72 800,00	0,00	489 300,00
85395			Pozostała działalność	6 600,00		0,00	6 000,00	0,00	12 600,00
			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
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00		0,00	6 000,00	0,00	12 600,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		49 807,00	-329,00	16 327,00	65 805,00
		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
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		44 607,00	0,00	16 100,00	60 707,00
		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		28 000,00	0,00	15 000,00	43 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	600,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 507,00	0,00	500,00	17 007,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 200,00	-329,00	227,00	5 098,00
		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		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		4 900,00	-329,00	0,00	4 571,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	65,00	165,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	0,00	162,00	362,00
855		Rodzina		599 016,00	0,00	3,00	599 019,00
		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	0,00
85508		Rodziny zastępcze		599 016,00	0,00	3,00	599 019,00
		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	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3,00	3,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	0,00	4 177,00	49 177,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 000,00	0,00	4 177,00	49 177,00
		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		45 000,00	0,00	4 177,00	49 177,00
		bieżące razem:		68 350 823,00	-70 764,00	190 381,00	68 470 440,00
		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		1 493 018,00	-30 938,00	0,00	1 462 080,00

majątkowe

	majątkowe razem:	8 576 868,00	0,00	0,00	8 576 868,00
	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	3 929 924,00	0,00	0,00	3 929 924,00
	Ogółem:	76 927 691,00	-70 764,00	190 381,00	77 047 308,00
	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	5 422 942,00	-30 938,00	0,00	5 392 004,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Wiesław Cienkowski

mgr Wiesław Cienkowski