

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydatki bieżące			z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki majątkowe			z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600	2	Transport i łączność	4	przed zmianą	1 993 516,00	1 979 416,00	1 119 543,00	859 873,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	24 450 484,00	24 450 484,00	103 523,00	103 523,00	0,00
				zmniejszenie	-30 173,00	-29 539,00	0,00	-29 539,00	0,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 377,00	-17 377,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3	zmniejszenie	47 550,00	47 550,00	42 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 444 010,00	2 010 893,00	1 182 093,00	835 334,00	0,00	13 466,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	24 433 117,00	24 433 117,00	103 523,00
710		Działalność usługowa	3	zmniejszenie	47 550,00	47 550,00	42 550,00	5 000,00	0,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	26 419 640,00	2 010 893,00	1 182 093,00	835 334,00	0,00	13 466,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	24 408 747,00	24 408 747,00	103 523,00
71015		Nadzór budowlany	3	przed zmianą	1 170 145,00	1 170 145,00	821 810,00	348 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 357,00	86 357,00	41 357,00	41 357,00	0,00
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3	zmniejszenie	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 540 528,00	8 507 678,00	5 655 982,00	2 579 984,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00
75019		Rady powiatów	3	zmniejszenie	317 237,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	266 587,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	3	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	314 737,00	281 887,00	15 300,00	15 300,00	0,00	266 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	zmniejszenie	8 114 978,00	8 109 863,00	5 607 098,00	2 502 765,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 006,00	4 006,00	0,00	-1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3	zmniejszenie	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 108 641,00	4 495 441,00	4 320 578,00	3 697 172,00	0,00	174 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	613 200,00	513 200,00
801		Oświata i wychowanie	3	zmniejszenie	4 430 418,00	4 430 418,00	3 718 080,00	540 218,00	0,00	172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 678,00	-30 678,00	-28 105,00	-4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3	zmniejszenie	30 678,00	27 955,00	2 450,00	25 505,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 430 418,00	4 255 555,00	3 684 405,00	561 150,00	0,00	174 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 266,00	5 450 266,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydadki bieżące				z tego:				Wydadki majątkowe				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	599 911,00	599 911,00	571 542,00	28 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 741,00	-18 741,00	-16 291,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	po zmianach	581 170,00	581 170,00	555 251,00	25 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 078 808,00	4 908 406,00	4 258 863,00	649 543,00	0,00	16 402,00	0,00	0,00	0,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 407,00	-47 407,00	-1 460,00	-45 947,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	5 081 846,00	4 928 126,00	4 912 124,00	4 302 962,00	609 162,00	0,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	528 940,00	528 940,00	404 101,00	68 709,00	54 286,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-7 181,00	-3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	524 161,00	468 031,00	401 888,00	67 143,00	54 286,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 710 160,00	4 413 614,00	3 328 892,00	579 216,00	497 732,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 643,00	-34 643,00	-28 177,00	-4 850,00	0,00	-1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	po zmianach	9 692 608,00	4 396 062,00	3 892 162,00	3 300 705,00	591 457,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	794 947,00	794 947,00	640 480,00	118 138,00	497 732,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 566,00	-5 566,00	-3 287,00	-2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	4 152,00	4 152,00	3 771,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	798 533,00	757 204,00	640 964,00	116 240,00	35 714,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 478,00	-22 478,00	-20 330,00	-2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	1 689 701,00	1 689 701,00	1 640 173,00	58 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	67 552,00	67 552,00	67 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 429,00	-13 429,00	-13 429,00	0,00	-13 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsekcjonalizacji szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	248 854,00	248 854,00	221 153,00	27 558,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 535 084,00	1 535 084,00	48 211,00	6 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 920,00	-18 920,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pozostała działalność	po zmianach	1 535 084,00	1 535 084,00	1 455 873,00	79 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 721 355,00	20 905 069,00	15 794 218,00	5 110 851,00	0,00	55 600,00	193 564,00	0,00	0,00	567 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-129 299,00	-129 299,00	-29 872,00	-95 359,00	0,00	-4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	22 180 402,00	21 623 280,00	16 110 217,00	5 287 967,00	0,00	0,00	0,00	51 532,00	193 564,00	0,00	0,00	567 122,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 871 330,00	19 336 601,00	14 528 717,00	4 752 884,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	334 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 623,00	-110 623,00	-106 755,00	-81 472,00	0,00	-3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:	
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	w tym:	
						Wydatki bieżące	wydatki budżetowych, świadczenia i dotacje na zadania bieżące									wydatki z tytułu pociągów i gwarancji	na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85203		Osrodki wsparcia	przed zmianą	1 134 600,00	1 134 600,00	821 844,00	312 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 071,00	-17 071,00	-3 880,00	-13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 134 600,00	1 134 600,00	1 349,00	15 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-896,00	-896,00	-696,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	29 788,00	29 788,00	22 392,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-709,00	-709,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 130,00	20 130,00	9 600,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 787,00	-30 787,00	-13 900,00	-14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	144 412,25	144 412,25	108 076,00	36 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 704,00	-3 704,00	-2 577,00	-1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 931 262,00	1 931 262,00	1 743 281,00	184 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 083,00	-27 083,00	-24 973,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 987 862,00	1 987 862,00	1 988 972,00	1 813 353,00	173 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-104 232,00	-104 232,00	-104 202,00	-36 462,00	-67 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 959 675,00	4 959 675,00	4 308 011,00	648 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96 216,00	-96 216,00	-35 800,00	-60 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 885 538,00	4 885 538,00	4 982 538,00	4 393 810,00	588 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 566,00	-7 566,00	-7 566,00	-6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 179 781,00	1 179 781,00	1 021 999,00	157 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-420,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 826 646,00	1 826 646,00	1 826 646,00	1 826 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 773,00	-28 773,00	-28 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinne zespoły	przed zmianą	1 826 702,00	1 826 702,00	1 826 702,00	1 826 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 313,00	-34 313,00	-34 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				102 996,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-28 892,00	-28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				74 104,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				103 739 438,25	61 762 780,25	47 043 875,00	14 718 905,25	1 828 207,00	5 695 686,00	1 728 037,00	0,00	1 429 126,00	31 295 622,00	31 295 622,00	658 080,00	0,00		
				-583 639,00	-511 660,00	-218 338,00	-283 242,00	0,00	-37 782,00	-16 920,00	0,00	0,00	-17 377,00	-17 377,00	0,00	0,00		
				1 093 324,00	1 043 073,00	720 420,00	322 653,00	5 540,00	27 791,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				104 249 123,25	62 294 273,25	47 545 957,00	14 748 316,25	1 833 747,00	5 685 695,00	1 728 037,00	0,00	1 429 126,00	31 278 245,00	31 278 245,00	658 080,00	0,00		
		Wydatki razem:																

SRARBIK POWŁASTU
mgr inż. Tadeusz Nalewajk

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Tadeusz Nalewajk