

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/250/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					z tego:			Wniesienie wkładów od spółek s.p.a. i udziałów handlowych
			Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	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	Mycdaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów od spółek s.p.a. i udziałów handlowych			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	Transport i łączność	przed zmianą	26 734 802,00	1 891 516,00	1 877 416,00	1 119 543,00	757 873,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843 286,00	24 843 286,00	610 296,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 275 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 882,00	-2 275 882,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 881 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 881 660,00	-2 881 660,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 340 560,00	1 891 516,00	1 877 416,00	1 119 543,00	757 873,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 449 064,00	25 449 064,00	610 296,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 711 862,00	1 891 516,00	1 877 416,00	1 119 543,00	757 873,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820 346,00	24 820 346,00	610 296,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 252 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 252 942,00	-2 252 942,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	2 858 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 720,00	2 858 720,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 317 640,00	1 891 516,00	1 877 416,00	1 119 543,00	757 873,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 426 124,00	25 426 124,00	610 296,00	0,00	0,00			
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 940,00	-22 940,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 747 056,00	8 747 056,00	8 475 354,00	5 906 108,00	2 569 245,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 779 906,00	8 747 056,00	8 475 354,00	5 906 108,00	2 569 245,00	0,00	271 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00		
75019	Rady powiatów	przed zmianą	284 387,00	284 387,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	266 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	317 237,00	284 387,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	266 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 477 807,00	3 984 607,00	3 811 587,00	3 495 842,00	3 15 745,00	0,00	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	513 200,00	513 200,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	-673,00	-456,00	0,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	103 229,00	3 229,00	3 229,00	673,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 579 907,00	3 986 707,00	3 813 687,00	3 495 842,00	3 17 845,00	0,00	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	613 200,00	513 200,00	0,00	0,00			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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			
		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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	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	przed zmianą	3 932 284,00	3 932 284,00	3 779 284,00	3 493 075,00	286 189,00	0,00	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	-673,00	-456,00	0,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	1 129,00	1 129,00	1 129,00	673,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 932 284,00	3 932 284,00	3 779 284,00	3 493 075,00	286 189,00	0,00	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75415	Zadania ratownicze górskiego i wodnego	przed zmianą	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			
		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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 584 999,00	15 671 882,00	13 251 847,00	11 570 533,00	1 681 314,00	974 513,00	44 200,00	1 401 322,00	0,00	0,00	0,00	4 913 117,00	4 913 117,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-27 494,00	-27 494,00	-4 440,00	-4 440,00	0,00	0,00	0,00	-23 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	642 057,00	104 908,00	27 303,00	187,00	27 116,00	0,00	77 605,00	0,00	537 149,00	0,00	0,00	537 149,00	537 149,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 189 562,00	15 749 296,00	13 274 710,00	11 566 200,00	1 708 430,00	974 513,00	44 200,00	1 455 875,00	0,00	0,00	0,00	5 450 266,00	5 450 266,00	0,00	0,00	0,00			
80115	Technika	przed zmianą	4 687 786,00	4 544 066,00	4 531 866,00	3 861 479,00	670 387,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 720,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 253,00	-4 253,00	-4 253,00	-4 253,00	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	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 687 486,00	4 543 766,00	4 531 566,00	3 857 226,00	674 340,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 720,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					z tego:			Wnieście wkładów od spółek z handlowego
			Plan	Wydávki bieżące		Wydávki związane z realizacją zadań statutowych		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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 015 568,00	4 256 171,00	3 665 755,00	3 109 853,00	555 902,00	585 732,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 397,00	4 759 397,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00	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	
			zwiększenie	537 336,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 149,00	537 149,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalch, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	191 594,00	191 594,00	191 439,00	165 859,00	25 580,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	5 298 546,00	5 298 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 863,00	22 863,00	22 863,00	22 863,00	22 863,00	22 863,00	22 863,00	22 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 480 533,00	1 480 533,00	54 211,00	48 211,00	6 000,00	0,00	25 000,00	1 401 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 054,00	-23 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 605,00	77 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 481 971,00	18 812 823,00	18 567 659,00	13 135 199,00	5 432 460,00	0,00	25 000,00	1 455 873,00	0,00	0,00	0,00	669 148,00	669 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 057,00	-33 057,00	-3 432,00	-3 432,00	-29 625,00	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
			zwiększenie	158 305,00	158 305,00	158 305,00	112 848,00	45 457,00	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
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 807 219,00	18 938 071,00	18 692 907,00	13 244 615,00	5 448 292,00	0,00	51 600,00	193 564,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 209,00	-2 209,00	-2 209,00	-2 209,00	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
			zwiększenie	127 457,00	127 457,00	127 457,00	100 600,00	26 857,00	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
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	17 718 679,00	17 222 679,00	17 171 679,00	12 170 594,00	5 001 085,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 848,00	-30 848,00	-30 848,00	-1 223,00	-29 625,00	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
			zwiększenie	30 848,00	30 848,00	30 848,00	12 246,00	18 600,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	1 689 250,00	1 689 250,00	202 678,00	175 268,00	27 410,00	0,00	311 088,00	1 175 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 239,00	-31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 725,00	65 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486,00	31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 723 736,00	1 723 736,00	202 678,00	175 268,00	27 410,00	0,00	345 584,00	1 175 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 239,00	-31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 725,00	65 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486,00	31 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 620 740,00	1 620 740,00	202 678,00	175 268,00	27 410,00	0,00	273 584,00	1 144 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 601,00	-9 601,00	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	0,00
			zwiększenie	19 601,00	19 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	241 000,00	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:													Wnieście wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością	
				Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z budżetu	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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	40 785,00	40 785,00	40 785,00	6 000,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	2 500,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	40 785,00	40 785,00	40 785,00	8 500,00	32 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	40 785,00	40 785,00	6 000,00	34 785,00	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	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydávki razem:	przed zmianą	89 188 837,00	87 553 467,00	88 768 456,00	42 661 442,00	16 184 034,00	2 102 850,00	3 582 540,00	1 674 486,00	1 429 126,00	0,00	0,00	31 644 570,00	1 678 842,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 382 302,00	-107 920,00	-43 126,00	-8 546,00	0,00	-31 239,00	-32 665,00	-2 275 882,00	-2 275 882,00	0,00	0,00	-2 275 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 907 827,00	368 288,00	183 337,00	116 208,00	44 486,00	31 239,00	44 486,00	31 239,00	87 208,00	0,00	0,00	3 551 659,00	3 551 659,00	0,00	0,00	0,00
			100 723 062,00	67 802 716,00	88 916 667,00	42 688 085,00	16 226 552,00	2 147 346,00	3 562 540,00	1 728 037,00	1 429 126,00	0,00	32 920 347,00	32 920 347,00	1 678 842,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Wiesław Cienkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

mgr inż. Sławomir Karpowicz