Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 386 754,00	1 573 815,00	1 553 815,00	985 625,00	568 190,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 812 939,00	5 812 939,00	1 839 147,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 175,00	-1 400 175,00	-1 170 249,00	0,00
			zwiększenie	2 203 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 716,00	2 203 716,00	1 170 249,00	0,00
			po zmianach	8 190 295,00	1 573 815,00	1 553 815,00	985 625,00	568 190,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 616 480,00	6 616 480,00	1 839 147,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 386 754,00	1 573 815,00	1 553 815,00	985 625,00	568 190,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 812 939,00	5 812 939,00	1 839 147,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 175,00	-1 400 175,00	-1 170 249,00	0,00
			zwiększenie	2 203 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 716,00	2 203 716,00	1 170 249,00	0,00
			po zmianach	8 190 295,00	1 573 815,00	1 553 815,00	985 625,00	568 190,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 616 480,00	6 616 480,00	1 839 147,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 785 882,00	161 000,00	161 000,00	40 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 882,00	5 624 882,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	290 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 025 882,00	161 000,00	161 000,00	40 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 882,00	5 864 882,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 785 882,00	161 000,00	161 000,00	40 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 882,00	5 624 882,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	290 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 025 882,00	161 000,00	161 000,00	40 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 882,00	5 864 882,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 515 281,00	7 515 281,00	7 265 851,00	5 129 414,00	2 136 437,00	0,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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
			po zmianach	7 513 481,00	7 513 481,00	7 264 051,00	5 129 414,00	2 134 637,00	0,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 165 848,00	7 165 848,00	7 160 848,00	5 073 043,00	2 087 805,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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
			po zmianach	7 164 048,00	7 164 048,00	7 159 048,00	5 073 043,00	2 086 005,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 833 991,00	3 807 741,00	3 644 978,00	3 388 746,00	256 232,00	0,00	162 763,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	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
			zwiększenie	219 877,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 077,00	218 077,00	218 077,00	0,00
			po zmianach	4 053 868,00	3 809 541,00	3 646 778,00	3 388 746,00	258 032,00	0,00	162 763,00	0,00	0,00	0,00	244 327,00	244 327,00	218 077,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	14 932,00	14 932,00	14 932,00	1 766,00	13 166,00	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
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 732,00	16 732,00	16 732,00	1 766,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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
			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
			zwiększenie	218 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 077,00	218 077,00	218 077,00	0,00
			po zmianach	218 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 077,00	218 077,00	218 077,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 220 039,00	13 068 039,00	11 932 317,00	10 428 031,00	1 504 286,00	860 482,00	39 890,00	235 350,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 328,00	-9 328,00	-9 328,00	-9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 255,00	10 255,00	10 255,00	9 328,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 220 966,00	13 068 966,00	11 933 244,00	10 428 031,00	1 505 213,00	860 482,00	39 890,00	235 350,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	692 400,00	692 400,00	692 400,00	659 221,00	33 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 083,00	-2 083,00	-2 083,00	-2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	692 400,00	692 400,00	692 400,00	659 221,00	33 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 048 092,00	1 048 092,00	1 048 092,00	991 760,00	56 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 048 092,00	1 048 092,00	1 048 092,00	991 760,00	56 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	5 879 855,00	5 879 855,00	5 512 332,00	4 665 228,00	847 104,00	353 591,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 082,00	-2 082,00	-2 082,00	-2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 009,00	3 009,00	3 009,00	2 082,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 880 782,00	5 880 782,00	5 513 259,00	4 665 228,00	848 031,00	353 591,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	948 855,00	948 855,00	948 855,00	908 654,00	40 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 795,00	-2 795,00	-2 795,00	-2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	948 855,00	948 855,00	948 855,00	908 654,00	40 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 665 153,00	14 363 930,00	13 093 718,00	9 710 412,00	3 383 306,00	203 712,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	3 301 223,00	3 301 223,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 765 153,00	14 463 930,00	13 193 718,00	9 710 412,00	3 483 306,00	203 712,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	3 301 223,00	3 301 223,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 371 379,00	12 070 156,00	12 047 156,00	8 911 233,00	3 135 923,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 223,00	3 301 223,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 471 379,00	12 170 156,00	12 147 156,00	8 911 233,00	3 235 923,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 223,00	3 301 223,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 784 602,00	1 784 602,00	1 780 264,00	1 563 213,00	217 051,00	3 288,00	1 050,00	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
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 959 602,00	1 959 602,00	1 955 264,00	1 738 213,00	217 051,00	3 288,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 665 314,00	1 665 314,00	1 664 264,00	1 487 773,00	176 491,00	0,00	1 050,00	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
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 840 314,00	1 840 314,00	1 839 264,00	1 662 773,00	176 491,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 666 150,00	5 611 113,00	5 588 713,00	4 751 704,00	837 009,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	55 037,00	55 037,00	55 037,00	0,00
			zmniejszenie	-42 909,00	-42 909,00	-42 909,00	-28 909,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 909,00	42 909,00	42 909,00	28 909,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 666 150,00	5 611 113,00	5 588 713,00	4 751 704,00	837 009,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	55 037,00	55 037,00	55 037,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 456 030,00	4 456 030,00	4 455 030,00	3 864 301,00	590 729,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 909,00	-42 909,00	-42 909,00	-28 909,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 909,00	42 909,00	42 909,00	28 909,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 456 030,00	4 456 030,00	4 455 030,00	3 864 301,00	590 729,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	256 565,00	256 565,00	49 000,00	4 000,00	45 000,00	207 565,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 565,00	266 565,00	59 000,00	4 000,00	55 000,00	207 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	4 000,00	45 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	4 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**73 274 609,00**	**58 101 228,00**	**51 140 042,00**	**36 736 458,00**	**14 403 584,00**	**1 334 993,00**	**1 832 688,00**	**2 154 392,00**	**0,00**	**1 639 113,00**	**15 173 381,00**	**15 173 381,00**	**2 089 445,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-1 534 212,00**	**-134 037,00**	**-134 037,00**	**-38 237,00**	**-95 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 400 175,00**	**-1 400 175,00**	**-1 170 249,00**	**0,00**
			zwiększenie	**3 091 757,00**	**429 964,00**	**429 964,00**	**213 237,00**	**216 727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 661 793,00**	**2 661 793,00**	**1 388 326,00**	**0,00**
			po zmianach	**74 832 154,00**	**58 397 155,00**	**51 435 969,00**	**36 911 458,00**	**14 524 511,00**	**1 334 993,00**	**1 832 688,00**	**2 154 392,00**	**0,00**	**1 639 113,00**	**16 434 999,00**	**16 434 999,00**	**2 307 522,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Wiesław Cienkowski