

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/160/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Plan	Wydaki bieżące	wydatki na wydatki i świadczenia na wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 145 124,00	1 337 124,00	918 086,00	419 038,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	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
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	3 285 124,00	1 337 124,00	918 086,00	419 038,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	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
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 464 920,00	996 471,00	769 892,00	226 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 449,00	468 449,00	415 449,00	0,00	
			zmniejszenie	-278 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 114,00	-278 114,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	1 286 806,00	1 096 471,00	769 892,00	326 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 335,00	190 335,00	137 335,00	0,00	
			zmniejszenie	712 471,00	659 471,00	455 321,00	204 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71085		Pozostała działalność	po zmianach	812 471,00	759 471,00	455 321,00	304 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	415 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 449,00	415 449,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-278 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 114,00	-278 114,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	137 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 335,00	137 335,00	137 335,00	0,00	
			zmniejszenie	8 101 144,00	7 897 644,00	5 086 719,00	2 587 738,00	0,00	265 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 306,00	127 306,00	10 000,00	117 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	8 228 450,00	7 661 763,00	5 076 719,00	2 685 044,00	0,00	263 187,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	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	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 306,00	127 306,00	10 000,00	117 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 215 042,00	3 610 541,00	3 454 679,00	3 173 166,00	0,00	281 512,00	0,00	155 883,00	0,00	0,00	604 501,00	604 501,00	604 501,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 405,00	-31 405,00	-25 659,00	0,00	-25 659,00	0,00	-5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 413,00	47 413,00	47 413,00	200,00	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	4 231 050,00	3 626 549,00	3 476 432,00	3 220 379,00	0,00	256 053,00	0,00	150 117,00	0,00	0,00	604 501,00	604 501,00	604 501,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 405,00	-31 405,00	-25 659,00	0,00	-25 659,00	0,00	-5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 413,00	47 413,00	47 413,00	200,00	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	Z tego:																	
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
755	2	4	przed zmianą	125 208,00	64 482,00	3 756,00	60 726,00	3 756,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 303,00	-25 303,00	-1,00	-25 302,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 330,00	64 604,00	25 425,00	35 424,00	29 180,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieopłacona pomoc prawna	przed zmianą	125 208,00	64 482,00	3 756,00	60 726,00	3 756,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 303,00	-25 303,00	-1,00	-25 302,00	-1,00	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	125 330,00	64 604,00	25 425,00	35 424,00	29 180,00	60 726,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 469 334,00	13 977 394,00	12 432 456,00	10 620 243,00	1 512 213,00	1 014 610,00	27 480,00	502 838,00	1 491 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 565,00	-9 565,00	0,00	0,00	-9 565,00	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	269 660,00	269 660,00	26 875,00	7 310,00	19 565,00	0,00	0,00	242 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	15 729 429,00	14 237 489,00	12 449 766,00	10 927 553,00	1 522 213,00	1 014 610,00	27 480,00	745 623,00	1 491 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	93 815,00	93 815,00	0,00	0,00	93 815,00	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	9 565,00	9 565,00	0,00	0,00	-9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	93 815,00	93 815,00	0,00	0,00	93 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 565,00	-9 565,00	0,00	0,00	-9 565,00	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	93 815,00	93 815,00	0,00	0,00	93 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	536 038,00	12 310,00	0,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	20 860,00	502 838,00	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
			po zmianach	280 095,00	280 095,00	17 310,00	7 310,00	10 000,00	0,00	0,00	242 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	796 133,00	29 620,00	7 310,00	2 372 857,00	2 372 857,00	0,00	0,00	0,00	20 860,00	745 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 347 857,00	2 347 857,00	2 315 000,00	0,00	2 347 857,00	0,00	0,00	2 347 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 700 954,00	15 540 954,00	15 500 654,00	11 401 346,00	4 099 308,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 700,00	-285 700,00	-285 700,00	-156 700,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	342 400,00	56 700,00	22 900,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 757 654,00	15 311 654,00	15 271 654,00	11 267 546,00	4 004 108,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 907 195,00	14 747 195,00	14 707 095,00	10 738 849,00	3 968 246,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	285 700,00	0,00	0,00	-156 700,00	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	389 780,00	389 780,00	307 951,00	91 829,00	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	14 907 195,00	14 461 495,00	14 421 395,00	10 562 149,00	3 839 246,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	56 700,00	56 700,00	22 900,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	456 480,00	456 480,00	330 651,00	125 629,00	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	2 086 267,00	2 086 267,00	1 762 390,00	1 560 873,00	201 517,00	8 000,00	0,00	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	208 542,00	208 542,00	208 542,00	208 542,00	201 517,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 666 940,00	1 666 940,00	1 665 890,00	1 486 236,00	179 654,00	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	208 542,00	208 542,00	208 542,00	208 542,00	208 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	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 porażenia i gwałtu	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4																
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 428 503,00 -6 600,00 6 600,00 5 428 503,00	5 428 503,00 -6 600,00 0,00 5 422 903,00	5 230 519,00 -6 600,00 0,00 5 223 919,00	4 420 473,00 -6 600,00 0,00 4 420 473,00	810 046,00 -6 600,00 0,00 803 446,00	173 784,00 0,00 0,00 173 784,00	25 200,00 0,00 0,00 25 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 600,00 6 600,00	0,00 0,00 6 600,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 778 719,00 -6 600,00 6 600,00 4 778 719,00	4 778 719,00 -6 600,00 0,00 4 772 119,00	4 178 719,00 -6 600,00 0,00 4 172 119,00	3 584 079,00 -6 600,00 0,00 3 584 079,00	594 640,00 -6 600,00 0,00 588 040,00	173 784,00 0,00 0,00 173 784,00	25 200,00 0,00 0,00 25 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 600,00 6 600,00	0,00 0,00 6 600,00 6 600,00	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 0,00 0,00 0,00
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 392 386,00 -300,00 12 000,00 1 404 086,00	1 392 386,00 -300,00 12 000,00 1 404 086,00	1 401 181,00 -300,00 12 000,00 1 521 181,00	1 143 566,00 -300,00 0,00 1 143 566,00	25 825,00 -300,00 12 000,00 37 822,00	238 554,00 0,00 0,00 238 554,00	1 013 631,00 -297,00 0,00 1 013 334,00	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 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
85508		Rodzinny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 392 386,00 -300,00 12 000,00 1 404 086,00	1 392 386,00 -300,00 12 000,00 1 404 086,00	1 401 181,00 -300,00 12 000,00 1 521 181,00	1 143 566,00 -300,00 0,00 1 143 566,00	25 825,00 -300,00 12 000,00 37 822,00	238 554,00 0,00 0,00 238 554,00	1 013 631,00 -297,00 0,00 1 013 334,00	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 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
		Wydatki razem:		65 071 428,00	60 198 852,00	64 030 421,00	38 559 843,00	15 470 578,00	1 718 274,00	1 806 902,00	0,00	1 582 805,00	4 872 576,00	4 872 576,00	741 836,00	4 872 576,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Wiesław Cienkowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Krystyna Rzepnicka