

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 486/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 13 października 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	719 163,00	719 163,00	52 400,00	666 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	719 163,00	719 163,00	52 400,00	666 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	719 163,00	719 163,00	52 400,00	666 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	719 163,00	719 163,00	52 400,00	666 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 787 605,94	2 556 307,94	1 937 775,93	618 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 298,00	231 298,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	2 712 605,94	2 481 307,94	1 937 775,93	543 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 298,00	231 298,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 705 963,00	9 455 963,00	7 696 562,00	999 992,00	15 000,00	744 409,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		
			zwiększenie	662 388,00	662 388,00	422 568,00	239 800,00	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	10 368 351,00	10 118 351,00	8 119 150,00	1 239 792,00	15 000,00	744 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 030 141,00	8 910 141,00	7 693 096,00	472 636,00	0,00	744 409,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
			zwiększenie	662 388,00	662 388,00	422 568,00	239 800,00	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	9 692 529,00	9 572 529,00	8 119 150,00	712 436,00	0,00	744 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 571 189,79	4 571 189,79	4 571 189,79	4 571 189,79	0,00	4 571 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-716 700,00	-716 700,00	0,00	-716 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	3 854 489,79	3 854 489,79	4 571 189,79	4 571 189,79	0,00	4 571 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	-716 700,00	-716 700,00	0,00	-716 700,00	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		
			zwiększenie	3 854 489,79	3 854 489,79	0,00	3 854 489,79	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	3 137 789,79	3 137 789,79	0,00	3 137 789,79	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 107 568,53	38 043 928,53	31 631 152,30	27 981 506,47	5 938 310,88	150 193,00	324 272,35	0,00	0,00	63 660,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 823,41	26 823,41	17 823,41	17 823,41	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 120 411,94	38 056 751,94	31 631 152,30	27 981 506,47	5 938 310,88	159 193,00	324 272,35	0,00	0,00	0,00	63 660,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80115	Technika	przed zmianą	10 900 890,14	10 900 890,14	10 820 120,37	9 146 884,75	1 673 235,62	0,00	80 769,77	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
			po zmianach	10 900 290,14	10 900 290,14	10 820 120,37	9 146 884,75	1 673 235,62	0,00	87 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 537 234,13	11 537 234,13	8 098 739,86	7 278 743,01	819 998,85	3 417 700,04	20 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 539 834,13	11 539 834,13	8 098 739,86	7 278 743,01	819 998,85	3 417 700,04	23 394,23	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	12 576,01	12 576,01	12 576,01	0,00	12 576,01	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
			po zmianach	3 823,41	3 823,41	3 823,41	0,00	3 823,41	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	62 359 901,26	59 243 299,26	59 154 185,26	49 149 418,38	10 004 766,88	5 000,00	84 114,00	0,00	0,00	3 116 602,00	3 116 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-1 500,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 066 701,26	59 950 099,26	59 860 985,26	49 184 718,38	10 676 266,88	5 000,00	84 114,00	0,00	0,00	0,00	3 116 602,00	3 116 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	57 526 571,58	54 560 731,58	54 481 731,58	45 033 919,29	9 447 812,29	0,00	79 000,00	0,00	0,00	2 965 840,00	2 965 840,00	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
			po zmianach	706 800,00	706 800,00	706 800,00	36 800,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 840,00	2 965 840,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	58 233 371,58	55 267 531,58	55 188 531,58	45 070 719,29	10 117 812,29	0,00	79 000,00	0,00	0,00	3 116 602,00	3 116 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-1 500,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 482 346,13	1 482 346,13	1 479 346,13	1 338 558,13	140 788,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 840,00	2 965 840,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 482 346,13	1 482 346,13	1 479 346,13	1 337 056,13	142 286,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 337 818,30	6 337 818,30	5 990 305,00	4 868 510,00	1 101 795,00	276 640,40	12 373,17	58 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-42 100,00	-42 100,00	-42 100,00	-33 300,00	-8 800,00	0,00	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	92 880,00	92 880,00	92 880,00	58 380,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 388 598,30	6 388 598,30	6 041 085,00	4 913 590,00	1 127 495,00	276 640,40	12 373,17	58 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 996,00	442 996,00	442 996,00	331 667,00	111 329,00	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	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-300,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	59 880,00	59 880,00	59 880,00	58 380,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 776,00	493 776,00	493 776,00	389 747,00	104 029,00	0,00	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	5 063 344,00	5 063 344,00	5 057 344,00	4 554 218,00	503 126,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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
			po zmianach	5 063 344,00	5 063 344,00	5 057 344,00	4 551 218,00	536 126,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 241 674,07	10 118 274,07	9 288 120,67	8 099 106,07	1 189 014,60	590 953,40	169 200,00	70 000,00	0,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 925,00	-4 925,00	-4 925,00	-1 900,00	-3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 825,00	5 825,00	4 925,00	4 665,00	260,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 242 574,07	10 119 174,07	9 288 120,67	8 101 871,07	1 186 248,60	590 953,40	170 100,00	70 000,00	0,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 925,00	-4 925,00	-4 925,00	-1 900,00	-3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 825,00	5 825,00	4 925,00	4 665,00	260,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

