

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 16 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie 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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 520 951,00	1 863 815,00	1 863 815,00	985 625,00	878 190,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 136,00	3 637 136,00	1 838 147,00	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	2 175 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 803,00	2 175 803,00	0,00	0,00
60014	Drogi i publiczne powiatowe	po zmianach	7 696 754,00	1 863 815,00	1 863 815,00	985 625,00	878 190,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 939,00	5 812 939,00	1 838 147,00	0,00
		przed zmianą	5 520 951,00	1 863 815,00	1 863 815,00	985 625,00	878 190,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 136,00	3 637 136,00	1 838 147,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	2 175 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 803,00	2 175 803,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 696 754,00	1 863 815,00	1 863 815,00	985 625,00	878 190,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 939,00	5 812 939,00	1 838 147,00	0,00
		zmniejszenie	5 042 500,00	157 000,00	157 000,00	40 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 500,00	4 885 500,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 046 500,00	161 000,00	161 000,00	40 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 500,00	4 885 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 042 500,00	157 000,00	157 000,00	40 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 500,00	4 885 500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	zwiększenie	64 076,00	64 076,00	64 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 076,00	64 076,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 068 847,00	937 122,00	937 122,00	658 449,00	280 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 31 525,00	1 31 525,00	131 525,00	0,00
		zmniejszenie	539 544,00	539 544,00	539 544,00	343 435,00	196 109,00	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	zwiększenie	63 578,00	63 578,00	63 578,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 578,00	63 578,00	0,00	0,00
		po zmianach	603 122,00	603 122,00	603 122,00	346 835,00	256 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 500,00	4 885 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	322 000,00	322 000,00	322 000,00	305 527,00	16 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		po zmianach	322 000,00	322 000,00	322 000,00	305 527,00	16 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 500,00	4 885 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	322 000,00	322 000,00	322 000,00	305 527,00	16 673,00	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	zwiększenie	3 708 065,00	3 681 815,00	3 522 955,00	3 268 323,00	254 832,00	0,00	158 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 708 065,00	3 681 815,00	3 522 955,00	3 268 323,00	254 832,00	0,00	158 863,00	0,00	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	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 332,00	13 332,00	13 332,00	1 766,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	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	14 932,00	14 932,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 038 259,00	13 038 259,00	11 905 837,00	10 428 931,00	1 476 906,00	860 482,00	36 590,00	235 350,00	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
80111	Gimnazja specjalne	zwiększenie	178 480,00	26 480,00	26 480,00	0,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 216 739,00	13 064 739,00	11 932 317,00	10 428 931,00	1 503 386,00	860 482,00	36 590,00	235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 045 612,00	1 045 612,00	1 045 612,00	891 760,00	53 852,00	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	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 814 155,00	3 303 580,00	2 914 176,00	389 404,00	506 091,00	4 484,00	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	164 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 978 155,00	3 826 155,00	2 914 176,00	401 404,00	506 091,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 763 197,00	14 213 197,00	12 943 185,00	9 683 915,00	3 249 267,00	203 712,00	1 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630 304,00	128 133,00	108 733,00	0,00	108 733,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 171,00	502 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	17 374 101,00	14 321 930,00	13 051 918,00	9 683 915,00	3 358 000,00	203 712,00	1 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 171,00	3 052 171,00	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	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	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	63 212,00	63 212,00	0,00	0,00	0,00	31 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	14 519 399,00	11 969 399,00	11 946 399,00	8 911 233,00	3 035 166,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	610 904,00	108 733,00	108 733,00	0,00	108 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 171,00	502 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 130 303,00	12 078 132,00	12 055 132,00	8 911 233,00	3 143 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 171,00	3 052 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 353 400,00	1 353 400,00	150 400,00	100 513,00	49 887,00	172 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 334 000,00	1 334 000,00	100 150,00	100 150,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			69 343 573,00	57 988 606,00	51 035 814,00	36 568 324,00	14 467 490,00	1 334 993,00	1 824 288,00	2 154 392,00	1 639 113,00	11 354 973,00	11 354 973,00	2 089 445,00	2 089 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-19 300,00	-19 900,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			3 057 265,00	227 291,00	207 891,00	4 000,00	203 891,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 874,00	2 829 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			72 380 938,00	58 195 991,00	51 243 205,00	36 571 824,00	14 671 381,00	1 334 993,00	1 824 288,00	2 154 392,00	1 639 113,00	14 184 947,00	14 184 947,00	2 089 445,00	2 089 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Wiesław Cienkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Sędziwy Starosta Powiatowego
mgr Sadyba Karpowicz