

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/145/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	wyłm:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doliczanie 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;						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 900 569,00	1 651 481,00	1 050 646,00	600 835,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 206,00	10 234 206,00	1 839 147,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 036 735,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036 235,00	-1 036 235,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	10 864 334,00	1 656 363,00	1 050 646,00	600 835,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 971,00	9 197 971,00	802 912,00	0,00			
			przed zmianą	11 900 569,00	1 651 481,00	1 050 646,00	600 835,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 206,00	10 234 206,00	1 839 147,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 036 735,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036 235,00	-1 036 235,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 864 334,00	1 656 363,00	1 050 646,00	600 835,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 971,00	9 197 971,00	802 912,00	0,00		
			przed zmianą	5 930 733,00	1 610 000,00	40 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 733,00	5 769 733,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 930 733,00	1 610 000,00	40 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 733,00	5 769 733,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 172 565,00	976 040,00	669 894,00	306 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 525,00	196 525,00	131 525,00	0,00			
			zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	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	1 172 565,00	976 040,00	669 894,00	306 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 525,00	196 525,00	131 525,00	0,00			
			przed zmianą	603 122,00	603 122,00	347 235,00	255 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	po zmianach	603 122,00	603 122,00	347 235,00	255 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 312 685,00	7 046 255,00	4 922 873,00	2 123 392,00	0,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-52 954,00	-52 954,00	-19 954,00	-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		
75011		Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	74 954,00	74 954,00	19,00	74 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 334 685,00	7 068 255,00	4 902 938,00	2 165 317,00	0,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	45 307,00	45 307,00	45 307,00	0,00	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	zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 963 252,00	6 946 252,00	4 866 502,00	2 074 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 327,00	244 327,00	216 077,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	-52 935,00	-52 935,00	-19 935,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 985 252,00	6 968 252,00	4 846 567,00	2 116 665,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 327,00	244 327,00	216 077,00	0,00		
			przed zmianą	4 062 522,00	3 816 195,00	3 378 000,00	2 870 728,00	0,00	159 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-248 048,00	-29 971,00	-939,00	-29 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	42 469,00	42 469,00	940,00	40 591,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 800 463,00	3 830 683,00	3 378 001,00	2 927 287,00	0,00	160 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-29 971,00	-29 971,00	-939,00	-29 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	29 971,00	29 971,00	939,00	29 032,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 800 463,00	3 800 463,00	3 378 234,00	2 947 622,00	0,00	159 467,00	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:				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	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	1,00	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	0,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	16 733,00	16 733,00	1 767,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
75495	Pozostała działalność	zwiększenie	12 487,00	12 487,00	0,00	12 487,00	0,00	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 487,00	12 487,00	0,00	12 487,00	0,00	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 18 077,00	2 18 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 18 077,00	2 18 077,00	2 18 077,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-2 18 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 18 077,00	-2 18 077,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	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
80102	Szkoły podziałowe specjalne	przed zmianą	14 483 410,00	13 170 961,00	11 688 724,00	1 482 237,00	860 482,00	55 354,00	244 613,00	244 613,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-209 025,00	-209 025,00	-5 189,00	-12 065,00	-191 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 959,00	6 959,00	6 326,00	633,00	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	po zmianach	14 281 344,00	13 160 666,00	11 689 861,00	1 470 805,00	668 711,00	55 354,00	244 613,00	244 613,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	784 694,00	784 694,00	744 695,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie	2 782,00	2 782,00	2 782,00	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	786 976,00	786 976,00	747 477,00	39 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 166 681,00	1 166 681,00	1 105 516,00	61 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie	-4 248,00	-4 248,00	-2 768,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 162 413,00	1 162 413,00	1 102 748,00	59 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 269 840,00	4 117 840,00	3 179 539,00	425 125,00	506 091,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	-89 779,00	0,00	0,00	0,00	-89 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 180 081,00	4 028 081,00	3 179 539,00	425 125,00	416 312,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 516 677,00	6 516 677,00	5 327 100,00	808 676,00	353 591,00	27 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-102 625,00	-102 625,00	0,00	-633,00	-101 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 414 685,00	6 414 685,00	5 327 100,00	808 676,00	251 596,00	27 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 158 115,00	1 158 115,00	1 115 641,00	42 474,00	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	zmniejszenie	-2 421,00	-2 421,00	-2 421,00	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	1 159 238,00	1 159 238,00	1 116 764,00	42 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	54 198,00	54 198,00	0,00	54 198,00	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	zmniejszenie	-9 452,00	-9 452,00	0,00	-9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 746,00	44 746,00	0,00	44 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 654 338,00	15 271 947,00	10 384 710,00	3 614 188,00	203 712,00	1 069 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 391,00	3 382 391,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-41 883,00	-31 293,00	-8 484,00	-22 809,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 590,00	-7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 986 748,00	15 611 947,00	10 524 255,00	3 817 643,00	203 712,00	1 066 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 801,00	3 374 801,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 227 317,00	12 915 030,00	9 546 778,00	3 339 261,00	0,00	28 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 287,00	3 312 287,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-27 449,00	-16 859,00	-5 406,00	-11 453,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 590,00	-7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	359 859,00	359 859,00	134 871,00	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 559 727,00	13 255 030,00	9 676 243,00	3 552 796,00	0,00	25 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 697,00	3 304 697,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wydávki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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 oraz wkładów, wnie sienie i spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	469 410,00	469 410,00	327 817,00	141 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 434,00	-14 434,00	-3 078,00	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	14 434,00	14 434,00	13 158,00	1 276,00	0,00	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	po zmianach	469 410,00	469 410,00	337 887,00	131 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 987 215,00	5 849 278,00	5 106 338,00	742 940,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 037,00	55 037,00	55 037,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 896,00	-51 414,00	-9 538,00	-41 876,00	0,00	-482,00	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	zwiększenie	62 191,00	62 191,00	38 703,00	23 488,00	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	5 937 510,00	5 860 055,00	5 135 503,00	724 552,00	0,00	62 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 037,00	55 037,00	55 037,00	0,00	
		przed zmianą	4 642 007,00	4 639 507,00	4 107 751,00	531 756,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	-23 445,00	-23 445,00	0,00	-23 445,00	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	27 906,00	27 906,00	18 421,00	9 485,00	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	4 646 468,00	4 643 968,00	4 126 172,00	517 796,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	45 834,00	45 834,00	41 394,00	4 440,00	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	-10 183,00	-10 183,00	-8 318,00	-1 865,00	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	167,00	167,00	167,00	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
Wydávki razem:	przed zmianą	35 818,00	35 818,00	33 243,00	2 575,00	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	-18 288,00	-18 288,00	-17 786,00	-1 220,00	0,00	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	34 118,00	34 118,00	20 115,00	14 003,00	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	
Wydávki razem:	przed zmianą	1 182 987,00	1 180 269,00	976 088,00	204 181,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	78 679 088,00	58 558 344,00	51 501 653,00	39 034 138,00	12 407 515,00	1 334 893,00	1 882 475,00	2 200 110,00	2 000 110,00	20 120 744,00	20 120 744,00	20 120 744,00	20 120 744,00	20 120 744,00	2 307 522,00	2 307 522,00	0,00	
	zwiększenie	-1 640 587,00	-378 685,00	-183 432,00	-44 150,00	-139 282,00	-191 771,00	-3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 261 902,00	-1 254 312,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:	po zmianach	77 599 903,00	58 741 061,00	39 244 051,00	12 634 644,00	1 143 222,00	1 879 921,00	2 200 110,00	1 639 113,00	1 858 842,00	1 858 842,00	1 858 842,00	1 858 842,00	1 858 842,00	1 858 842,00	1 853 210,00	1 853 210,00	0,00	0,00


 KRYSZYŃKA RZEPNICZA
 mgr Krystyna Rzepnicza


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 mgr Wiesław Cienkowski