

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IIII/19/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dzielnica	Przebieg	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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 majątkowe				inwestycje i inwestycje	w tym: 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	2 604 495,00	2 589 495,00	876 094,00	1 713 431,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 827,00	5 615 827,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 843,00	-12 293,00	0,00	-12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 550,00	-55 550,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 293,00	12 293,00	12 293,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 277,00	5 560 277,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 220 322,00	2 589 495,00	876 094,00	1 713 431,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 827,00	5 615 827,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 843,00	-12 293,00	0,00	-12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 550,00	-55 550,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 162 479,00	2 577 202,00	876 094,00	1 701 138,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 277,00	5 560 277,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	808 006,00	808 006,00	808 006,00	311 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	803 006,00	803 006,00	808 006,00	311 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	3 620 642,00	3 426 100,00	3 159 062,00	281 572,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 892,00	-21,00	-14 892,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 605 750,00	3 405 979,00	3 144 170,00	260 551,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	14 892,00	14 892,00	14 892,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 892,00	-14 892,00	-14 892,00	-14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	przed zmianą	16 417 696,00	16 417 696,00	11 253 550,00	1 692 853,00	523 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 788,00	-45 788,00	-28 040,00	-6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 371 908,00	16 371 908,00	11 225 510,00	1 686 760,00	523 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	761 498,00	761 498,00	735 328,00	27 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	757 498,00	757 498,00	731 328,00	23 458,00	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	przed zmianą	816 361,00	816 361,00	768 922,00	27 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 399,00	-14 399,00	-14 200,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	801 962,00	801 962,00	754 722,00	27 259,00	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	przed zmianą	3 743 926,00	3 743 926,00	3 743 926,00	377 226,00	415 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 742 705,00	3 742 705,00	3 742 705,00	376 005,00	415 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 371,00	-2 371,00	-2 371,00	-2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128,00	128,00	128,00	128,00	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:			Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:		dotyczące na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania 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			
80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	1 084 084,00	1 084 084,00	1 044 325,00	39 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 741,00	-11 741,00	-9 840,00	-1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 075 123,00	1 075 123,00	1 034 985,00	40 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Doradztwo i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	814 273,00	47 069,00	0,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 201,00	-1 201,00	0,00	-1 201,00	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	990,00	990,00	0,00	990,00	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	814 062,00	814 062,00	0,00	814 062,00	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	Porozumienia o działalności		przed zmianą	2 369 370,00	2 369 370,00	5 000,00	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	-10 853,00	-10 853,00	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	10 853,00	10 853,00	0,00	10 853,00	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	2 369 370,00	2 369 370,00	5 000,00	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
85201	Płatności opiewające-wydziaławczo		przed zmianą	14 480 453,00	12 285 387,00	9 119 095,00	3 148 332,00	179 000,00	828 143,00	1 065 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00	154 637,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 217,00	-22 517,00	-6 650,00	-15 867,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 767,00	78 786,00	50 659,00	27 927,00	0,00	6 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 545 003,00	12 321 656,00	9 163 264,00	3 158 392,00	176 000,00	927 424,00	1 065 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00	154 637,00	0,00	0,00
85202	Dłogi pomocy społecznej		przed zmianą	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	50 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 509 672,00	11 355 035,00	8 355 093,00	2 979 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00	154 637,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zasłabłe		przed zmianą	13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	69 530,00	69 530,00	42 843,00	26 687,00	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	11 565 222,00	11 410 565,00	6 307 736,00	2 801 718,00	0,00	21 131,00	0,00	21 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00	154 637,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 059 623,00	1 059 623,00	131 043,00	28 777,00	0,00	765 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	6 650,00	-6 650,00	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	6 650,00	6 650,00	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	369 091,00	369 091,00	340 411,00	27 680,00	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	9 587,00	9 587,00	8 216,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Porozumienia o sprawach orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	4 827 495,00	4 827 495,00	1 505 714,00	202 330,00	1 644,00	1 340,00	3 116 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 569,00	-37 416,00	-3 927,00	-33 792,00	0,00	-150,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 589,00	39 589,00	35 686,90	3 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 827 495,00	4 827 495,00	1 537 775,00	170 427,00	1 644,00	1 190,00	3 116 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	119 000,00	119 000,00	91 404,90	27 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 193,00	-2 193,00	-66,00	-2 127,00	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	2 193,00	2 193,00	1 659,00	534,00	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	119 000,00	119 000,00	93 198,00	25 804,00	0,00	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	1 064 110,00	1 587 652,00	1 414 310,00	173 242,00	0,00	1 340,00	270 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 376,00	-35 376,00	-3 651,00	-31 665,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 376,00	35 376,00	33 639,00	1 737,00	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	1 064 110,00	1 587 652,00	1 444 576,00	143 125,00	0,00	1 190,00	0,00	1 340,00	270 216,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85385	Porozumienia o działalności		przed zmianą	2 847 741,00	1 500,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	2 847 741,00	1 500,00	0,00	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	0,00

Dziół	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 216 733,00	5 080 103,00	4 614 116,00	485 693,00	0,00	37 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-34 488,00	-26 652,00	-2 800,00	-23 862,00	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				
			zwiększenie	40 838,00	40 838,00	30 366,00	10 452,00	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			
			po zmianach	5 223 083,00	5 094 289,00	4 641 702,00	452 283,00	0,00	37 000,00	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	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	4 013 325,00	3 951 489,00	3 703 573,00	247 826,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-34 488,00	-26 652,00	-2 800,00	-23 862,00	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		
			zwiększenie	40 838,00	40 838,00	30 366,00	10 452,00	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	
			po zmianach	4 019 675,00	3 965 675,00	3 731 139,00	234 536,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	66 932 879,00	61 663 070,00	51 663 070,00	36 309 915,00	13 861 640,00	1 590 166,00	1 590 166,00	7 439 662,00	0,00	0,00	0,00	1 630 210,00	7 249 809,00	6 049 809,00	116 296,00	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	-232 785,00	-169 419,00	-140 716,00	-107 384,00	0,00	-7 850,00	0,00	20 425,00	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	
			zwiększenie	237 795,00	237 795,00	204 517,00	56 717,00	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
			po zmianach	66 937 879,00	61 751 446,00	51 663 070,00	36 416 307,00	13 750 877,00	1 602 741,00	7 439 662,00	1 602 741,00	7 439 662,00	0,00	0,00	0,00	1 630 210,00	7 249 809,00	6 049 809,00	116 296,00	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	

SKARBNIK POWIATU

mgr Krystyna Rzepnicka

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Wiesław Cienkowski