

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/92/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodrębnione z budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 823 760,00	8 703 760,00	8 417 528,00	5 468 970,00	2 918 558,00	9 000,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 751,00	-2 751,00	0,00	-2 751,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	8 822 509,00	8 702 509,00	8 416 277,00	5 468 970,00	2 917 307,00	9 000,00	277 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 407 489,00	8 287 489,00	8 282 257,00	5 444 585,00	2 837 672,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 251,00	-1 251,00	0,00	-1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	8 406 238,00	8 281 036,00	8 281 036,00	5 444 585,00	2 836 421,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	17 724 765,00	17 665 725,00	15 625 843,00	13 833 559,00	1 792 284,00	663 909,00	663 909,00	48 859,00	1 329 114,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 689 373,00	1 689 373,00	1 689 373,00	1 624 055,00	65 318,00	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	-1 375,00	-1 375,00	-1 375,00	-1 375,00	0,00	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 podstawowe specjalne	po zmianach	44 671,00	44 671,00	44 671,00	44 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 732 669,00	1 732 669,00	1 732 669,00	1 668 726,00	63 943,00	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	-1 375,00	-1 375,00	-1 375,00	-1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	po zmianach	5 834 490,00	5 775 450,00	5 760 090,00	4 891 839,00	869 251,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 949,00	44 949,00	44 278,00	-37 492,00	-6 796,00	0,00	-6 796,00	0,00	-6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 983,00	21 983,00	21 983,00	1 484,00	20 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	5 811 524,00	5 752 484,00	5 737 795,00	4 855 831,00	881 964,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	828 078,00	828 078,00	790 658,00	671 020,00	119 638,00	35 650,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 348,00	-4 348,00	-4 348,00	-327,00	-4 021,00	0,00	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	po zmianach	29 518,00	29 518,00	29 518,00	29 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	853 248,00	853 248,00	853 248,00	700 085,00	115 743,00	35 650,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	2 078 775,00	2 078 775,00	2 078 775,00	2 006 608,00	72 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 068 929,00	2 068 929,00	2 068 929,00	1 996 762,00	72 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	53 587,00	53 587,00	53 587,00	53 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-2 987,00	-2 987,00	-2 987,00	-2 987,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygrazdzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich stałymi zadaniami	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych 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 składek od krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4															
			Realizacja zadań w sferze kształcenia specjalnego i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	355 619,00 -36,00 19 245,00	355 619,00 -36,00 19 245,00	355 386,00 -36,00 19 245,00	330 006,00 0,00 18 418,00	25 380,00 -36,00 827,00	0,00 0,00 0,00	233,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80152			po zmianach	374 828,00	374 828,00	374 595,00	348 424,00	26 171,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195															
			Pozostała działalność	1 421 505,00	1 421 505,00	67 391,00	50 011,00	17 380,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 421 705,00	1 421 705,00	67 591,00	50 011,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			85202															
			Pomoc społeczna	24 080 414,00	23 254 873,00	23 217 855,00	17 019 644,00	6 198 211,00	0,00	37 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 541,00	825 541,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 325,00	-24 325,00	-24 325,00	0,00	-24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 128,00	73 128,00	70 482,00	20 245,00	50 237,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 129 217,00	23 303 676,00	23 264 012,00	17 039 889,00	6 224 123,00	0,00	39 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 541,00	825 541,00	0,00	0,00
			85203															
			Domy pomocy społecznej	21 963 781,00	21 282 232,00	21 243 165,00	15 406 195,00	5 836 975,00	0,00	39 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 549,00	681 549,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	14 854,00	0,00	14 854,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 963 781,00	21 282 232,00	21 243 165,00	15 406 195,00	5 836 975,00	0,00	39 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 549,00	681 549,00	0,00	0,00
			85203															
			Ośrodki wsparcia	1 360 860,00	1 360 860,00	1 360 860,00	1 079 465,00	287 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 825,00	-6 825,00	-6 825,00	0,00	-6 825,00	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
			po zmianach	1 360 860,00	1 360 860,00	1 360 860,00	1 079 465,00	287 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			85218															
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	572 946,00	572 946,00	572 346,00	520 255,00	52 091,00	0,00	800,00	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	54 878,00	54 878,00	54 878,00	20 245,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	627 824,00	627 824,00	627 224,00	540 500,00	86 724,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			85295															
			Pozostała działalność	147 992,00	147 992,00	147 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 992,00	143 992,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 742,00	148 742,00	148 742,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 992,00	143 992,00	0,00	0,00
853			853															
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 153 451,75	5 153 451,75	2 485 023,25	2 210 719,00	274 304,25	79 094,00	2 589 334,50	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	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 154 785,75	5 154 785,75	2 485 023,25	2 210 719,00	274 304,25	80 428,00	2 589 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			85311															
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 094,00	79 094,00	79 094,00	0,00	0,00	79 094,00	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	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 428,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyciątki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyciątki bieżące	Wyciątki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia innych świadczeń	wydatki związane z świadczeniami i świadczeniami z tytułu świadczeń	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	11	10	9	8	7					
854		3	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 912 320,00	6 845 150,00	6 554 354,00	5 707 255,00	847 099,00	215 995,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	67 170,00	15	16	17	18	19			
				zmniejszenie	-18 260,00	-18 260,00	-1 000,00	-17 260,00	0,00	0,00	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	49 251,00	49 251,00	34 621,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	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		3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	6 943 311,00	6 876 141,00	6 585 345,00	5 740 876,00	844 469,00	215 995,00	75 400,00	0,00	0,00	67 170,00	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	5 070 293,00	5 070 293,00	4 453 692,00	6 127 701,00	0,00	3 900,00	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	-17 000,00	-17 000,00	-1 000,00	-16 000,00	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
85446		3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	5 102 544,00	5 102 544,00	5 095 644,00	4 487 313,00	611 331,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 375,00	16 375,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	Rodzina	po zmianach	1 944 713,00	1 944 713,00	257 545,00	226 548,00	30 997,00	357 530,00	1 329 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 871 220,00	1 871 220,00	286 860,00	255 863,00	30 997,00	285 830,00	1 288 830,00	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	-70 218,00	-70 218,00	-35 195,00	-35 195,00	0,00	0,00	0,00	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		3	Rodziny zastępcze	po zmianach	1 851 365,00	1 851 365,00	256 855,00	225 858,00	30 997,00	285 830,00	1 308 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 108 081,00	1 108 081,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	38 081,00	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	-35 025,00	-35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		3	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	98 135 860,75	98 135 860,75	67 363 324,25	50 535 866,00	16 827 458,25	1 619 029,00	4 831 022,50	1 329 114,00	0,00	21 527 966,00	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	76 607 894,75	76 607 894,75	67 363 324,25	50 535 866,00	16 827 458,25	1 619 029,00	4 831 022,50	1 329 114,00	0,00	1 465 405,00	21 527 966,00	21 527 966,00	897 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 749,00	-169 749,00	-134 055,00	-74 514,00	-59 541,00	0,00	-35 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrdatki razem:					76 704 661,75	76 704 661,75	67 481 755,25	50 625 819,00	16 855 936,25	1 620 363,00	4 808 024,50	1 329 114,00	0,00	21 527 966,00	15	16	17	18	19				

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżewska
mgr Renata Krzyżewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Motek
mgr inż. Tadeusz Motek