

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/280/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne				inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	881 406,00	881 406,00	574 534,00	308 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-482,00	-482,00	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	482,00	482,00	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	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	881 406,00	881 406,00	574 534,00	308 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-482,00	-482,00	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	0,00
			zwiększenie	482,00	482,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 281 999,00	7 231 999,00	5 180 914,00	1 846 732,00	0,00	204 352,00	0,00	204 352,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	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	92 074,00	92 074,00	0,00	92 074,00	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 powiatowa	przed zmianą	7 373 999,00	7 323 999,00	5 180 914,00	1 939 732,00	0,00	204 352,00	0,00	204 352,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	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	92 074,00	92 074,00	0,00	92 074,00	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	15 968 074,00	15 968 074,00	12 540 575,00	10 680 750,00	0,00	4 860 914,00	0,00	4 860 914,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 129,00	-178 129,00	-82 208,00	-78 158,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 129,00	178 129,00	116 364,00	9 514,00	0,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	709 048,00	709 048,00	4 891 441,00	1 831 181,00	0,00	25 919,00	0,00	25 919,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 861,00	-2 861,00	0,00	-2 861,00	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	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	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	przed zmianą	755 181,00	755 181,00	709 049,00	693 129,00	0,00	25 919,00	0,00	25 919,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 521,00	-4 521,00	0,00	-4 521,00	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	4 521,00	4 521,00	0,00	4 521,00	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	przed zmianą	3 557 271,00	3 557 271,00	3 281 382,00	2 863 687,00	0,00	417 615,00	0,00	417 615,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 953,00	-3 953,00	0,00	-3 953,00	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	54 000,00	54 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123		Licea profilowane	przed zmianą	3 707 316,00	3 707 316,00	3 266 426,00	2 872 897,00	0,00	413 862,00	0,00	413 862,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 179,00	-73 179,00	0,00	-73 179,00	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	276 784,00	276 784,00	263 666,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 376 449,00	6 257 815,00	5 021 520,00	1 236 203,00	0,00	107 736,00	0,00	107 736,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 307,00	-27 307,00	0,00	-27 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 439,00	95 439,00	85 926,00	9 514,00	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 zawodowo specjalne	przed zmianą	6 446 581,00	6 328 945,00	5 106 866,00	1 220 076,00	0,00	107 736,00	0,00	107 736,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 543,00	-4 543,00	0,00	-4 543,00	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	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze celowym, 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.
				Wydanki budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydanki 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 414 370,00	2 414 370,00	5 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	2 339 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-61 765,00	-61 765,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	-16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 765,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765,00	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	25 000,00	2 339 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 401 291,00	3 201 291,00	0,00	3 201 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
		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	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 566 291,00	3 366 291,00	0,00	3 366 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	222 891,00	222 891,00	0,00	222 891,00	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	
		zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	407 891,00	407 891,00	0,00	407 891,00	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	13 876 397,00	13 785 107,00	11 731 301,00	9 815 270,00	2 916 023,00	176 000,00	825 520,00	1 085 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00	78 290,00	
		zmniejszenie	-79 177,00	-79 177,00	-79 177,00	-36 960,00	-42 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	499 177,00	422 830,00	421 330,00	265 830,00	135 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 347,00	0,00	0,00	78 347,00	
		po zmianach	14 296 397,00	14 141 760,00	12 073 454,00	9 804 240,00	3 009 206,00	1 768 000,00	827 020,00	1 085 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00	0,00	0,00	154 637,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 939 672,00	10 651 392,00	9 673 320,00	2 759 782,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 290,00	0,00	0,00	70 290,00	
		zmniejszenie	-71 277,00	-71 277,00	-71 277,00	-36 960,00	-34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	491 277,00	414 930,00	413 430,00	265 830,00	129 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 347,00	0,00	0,00	78 347,00	
		po zmianach	11 349 672,00	11 185 035,00	11 174 233,00	9 321 380,00	2 852 845,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00	0,00	0,00	154 637,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	385 580,00	385 580,00	385 580,00	283 424,00	182 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 580,00	385 580,00	385 580,00	284 324,00	191 235,00	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	przed zmianą	4 778 891,00	4 729 791,00	4 716 291,00	4 142 246,00	576 046,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	41 880,00	
		zmniejszenie	-93 851,00	-93 851,00	-93 851,00	-24 025,00	-59 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 851,00	24 025,00	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 826,00	0,00	0,00	59 826,00	
		po zmianach	4 778 891,00	4 679 965,00	4 655 465,00	4 142 246,00	516 219,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 716,00	0,00	0,00	101 716,00	
85403	Specjalna opieka szkolno-wychowawcza	przed zmianą	3 725 673,00	3 725 673,00	3 724 773,00	3 423 847,00	300 926,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 851,00	-93 851,00	-93 851,00	-24 025,00	-59 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 851,00	24 025,00	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 826,00	0,00	0,00	59 826,00	
		po zmianach	3 725 673,00	3 665 847,00	3 664 947,00	3 423 847,00	241 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 826,00	0,00	0,00	59 826,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	67 465 119,00	60 279 297,00	49 134 437,00	36 002 160,00	14 132 266,00	866 269,00	1 635 032,00	7 113 319,00	0,00	0,00	0,00	1 630 210,00	7 106 852,00	5 986 852,00	116 296,00	1 200 000,00		
	zmniejszenie	-341 693,00	-341 693,00	-341 693,00	-143 191,00	-160 737,00	0,00	-1 000,00	-16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	902 820,00	839 255,00	839 255,00	416 805,00	422 460,00	46 000,00	1 600,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 175,00	136 175,00	0,00	0,00		
	po zmianach	68 163 119,00	60 840 954,00	49 649 764,00	35 275 782,00	14 373 992,00	911 269,00	1 635 632,00	7 113 319,00	0,00	0,00	0,00	1 630 210,00	7 323 025,00	6 123 025,00	116 296,00	1 200 000,00		

PRZYWÓDNICZKA RADY  
*Małgorzata*  
 inż. Małgorzata Czerniecka