

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 512 242,00	1 875 105,00	1 855 105,00	978 361,00	876 745,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 136,00	3 637 136,00	1 839 147,00	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	0,00		
			zwiększenie	8 709,00	8 709,00	8 709,00	7 264,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 512 242,00	1 875 105,00	1 855 105,00	978 361,00	876 745,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 136,00	3 637 136,00	1 839 147,00	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	8 709,00	8 709,00	8 709,00	7 264,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 557 000,00	157 000,00	157 000,00	40 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 157 000,00	157 000,00	157 000,00	40 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	991 000,00	861 544,00	861 544,00	848 982,00	212 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 456,00	129 456,00	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	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	129 456,00	861 544,00	861 544,00	848 982,00	212 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 456,00	129 456,00	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	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracje publiczna	przed zmianą	7 568 586,00	7 568 586,00	7 319 156,00	5 200 291,00	2 118 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 430,00	0,00	131 525,00	131 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	18 075,00	18 075,00	18 075,00	18 075,00	0,00	18 075,00	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	przed zmianą	7 568 586,00	7 568 586,00	7 319 156,00	5 200 291,00	2 118 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 430,00	0,00	131 525,00	131 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	18 075,00	18 075,00	18 075,00	18 075,00	0,00	18 075,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 584 752,00	3 584 752,00	3 432 932,00	3 178 193,00	256 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 202,00	-189 202,00	-189 202,00	-189 202,00	0,00	-189 202,00	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	189 202,00	189 202,00	189 202,00	189 202,00	0,00	189 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 584 752,00	3 584 752,00	3 432 932,00	3 178 193,00	256 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 202,00	-189 202,00	-189 202,00	-189 202,00	0,00	-189 202,00	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	189 202,00	189 202,00	189 202,00	189 202,00	0,00	189 202,00	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	12 962 967,00	12 962 967,00	11 860 045,00	10 391 205,00	1 468 840,00	860 482,00	0,00	0,00	0,00	27 090,00	235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 481,00	-5 481,00	-5 481,00	-2 000,00	-3 481,00	0,00	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	51 273,00	51 273,00	51 273,00	43 726,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 028 759,00	13 028 759,00	11 905 837,00	10 432 931,00	1 472 906,00	860 482,00	0,00	0,00	27 090,00	235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące			Wydatki na wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			wydatki na 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 majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 793 500,00	3 793 500,00	3 285 425,00	2 898 087,00	387 338,00	506 091,00	1 984,00	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	18 155,00	18 155,00	18 155,00	18 089,00	2 968,00	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	3 811 655,00	3 811 655,00	3 303 580,00	2 814 176,00	389 404,00	508 091,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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		
		zwiększenie	27 637,00	27 637,00	27 637,00	27 637,00	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	przed zmianą	5 858 055,00	5 858 055,00	5 500 332,00	4 670 128,00	830 204,00	353 591,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 481,00	-3 481,00	-3 481,00	-3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	323 593,00	323 593,00	322 709,00	279 882,00	42 827,00	800,00	84,00	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	2 000,00	2 000,00	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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 988 309,00	13 438 309,00	12 392 357,00	9 294 352,00	3 098 005,00	1 917 712,00	854 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 804,00	-14 804,00	-14 804,00	-14 804,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	476 804,00	476 804,00	464 604,00	394 604,00	70 000,00	12 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 008 799,00	11 458 799,00	11 435 799,00	8 531 233,00	2 904 566,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 604,00	-14 604,00	-14 604,00	-14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	464 604,00	464 604,00	394 604,00	394 604,00	70 000,00	12 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 127 400,00	1 127 400,00	1 127 400,00	98 957,00	49 303,00	160 000,00	819 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	12 000,00	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		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	387 698,00	387 698,00	387 698,00	352 885,00	34 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	200,00	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	5 622 482,00	5 567 455,00	5 546 555,00	4 714 546,00	832 008,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 037,00	55 037,00	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	37 158,00	37 158,00	37 158,00	37 158,00	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	4 421 272,00	4 421 272,00	4 421 272,00	3 835 543,00	585 728,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 037,00	55 037,00	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	28 758,00	28 758,00	28 758,00	28 758,00	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	przed zmianą	4 450 030,00	4 450 030,00	4 450 030,00	3 884 301,00	585 728,00	0,00	20 900,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			66 078 208,00	57 634 965,00	50 929 467,00	36 530 383,00	14 399 084,00	1 306 628,00	1 605 385,00	2 154 392,00	1 639 113,00	0,00	1 602 069,00	10 443 223,00	10 443 223,00	2 089 445,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
 mgr Wiesław Cienkowski
 Powiatowy Urząd Oświatowy
 ul. Rybnicka 10, 25-100 Lublin
 Powiat Lublin