

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 001 642,00	1 725 566,00	1 710 566,00	783 616,00	926 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 276 076,00	8 276 076,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 001 642,00	1 725 566,00	1 710 566,00	783 616,00	926 950,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 276 076,00	8 276 076,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 001 642,00	1 725 566,00	1 710 566,00	783 616,00	926 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 276 076,00	8 276 076,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 001 642,00	1 725 566,00	1 710 566,00	783 616,00	926 950,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 276 076,00	8 276 076,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 164 944,00	1 164 944,00	1 164 944,00	0,00	1 164 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-316 696,00	-316 696,00	-316 696,00	0,00	-316 696,00	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	848 248,00	848 248,00	848 248,00	0,00	848 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 164 944,00	1 164 944,00	1 164 944,00	0,00	1 164 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-316 696,00	-316 696,00	-316 696,00	0,00	-316 696,00	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	848 248,00	848 248,00	848 248,00	0,00	848 248,00	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	12 776 765,00	12 451 918,00	11 682 451,00	9 668 433,00	2 014 018,00	269 466,00	22 000,00	478 001,00	0,00	0,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	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	229 170,00	229 170,00	229 170,00	229 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 005 935,00	12 681 088,00	11 911 621,00	9 897 603,00	2 014 018,00	269 466,00	22 000,00	478 001,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	547 448,00	547 448,00	547 448,00	519 906,00	27 542,00	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	14 368,00	14 368,00	14 368,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	561 816,00	561 816,00	561 816,00	534 274,00	27 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	57 594,00	57 594,00	57 594,00	54 841,00	2 753,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 774,00	61 774,00	61 774,00	59 021,00	2 753,00	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	613 863,00	613 863,00	613 863,00	577 035,00	36 828,00	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	18 511,00	18 511,00	18 511,00	18 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	632 374,00	632 374,00	632 374,00	595 546,00	36 828,00	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	3 285 650,00	3 285 650,00	3 177 933,00	2 784 545,00	393 388,00	101 817,00	5 900,00	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	67 676,00	67 676,00	67 676,00	67 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 353 326,00	3 353 326,00	3 245 609,00	2 852 221,00	393 388,00	101 817,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123		Licea profilowane	przed zmianą	3 433 776,00	3 108 929,00	3 106 229,00	2 538 534,00	567 695,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	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	52 041,00	52 041,00	52 041,00	52 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 485 817,00	3 160 970,00	3 158 270,00	2 590 575,00	567 695,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 925 525,00	3 925 525,00	3 744 476,00	2 835 394,00	909 082,00	167 649,00	13 400,00	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	64 830,00	64 830,00	64 830,00	64 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 990 355,00	3 990 355,00	3 809 306,00	2 900 224,00	909 082,00	167 649,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	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.										
											z tego:								z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	369 408,00	369 408,00	369 408,00	353 590,00	15 818,00	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			
			zwiększenie	7 564,00	7 564,00	7 564,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	376 972,00	376 972,00	376 972,00	361 154,00	15 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 272 729,00	4 124 946,00	4 103 846,00	3 528 998,00	574 848,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	147 783,00	147 783,00	147 783,00	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			
			zwiększenie	87 526,00	87 526,00	87 526,00	87 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 360 255,00	4 212 472,00	4 191 372,00	3 616 524,00	574 848,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	147 783,00	147 783,00	147 783,00	0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 991 311,00	2 991 311,00	2 989 611,00	2 606 000,00	383 611,00	0,00	1 700,00	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			
			zwiększenie	75 014,00	75 014,00	75 014,00	75 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 066 325,00	3 066 325,00	3 064 625,00	2 681 014,00	383 611,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	712 445,00	712 445,00	711 645,00	646 457,00	65 188,00	0,00	800,00	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			
			zwiększenie	12 512,00	12 512,00	12 512,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	724 957,00	724 957,00	724 157,00	658 969,00	65 188,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	65 602 881,00	52 002 112,00	44 408 331,00	31 259 970,00	13 148 361,00	735 488,00	1 476 483,00	4 081 571,00	0,00	1 300 239,00	13 600 769,00	13 600 769,00	4 620 493,00	0,00			
			zmniejszenie	-351 696,00	-351 696,00	-351 696,00	0,00	-351 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	351 696,00	351 696,00	351 696,00	316 696,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 602 881,00	52 002 112,00	44 408 331,00	31 576 666,00	12 831 665,00	735 488,00	1 476 483,00	4 081 571,00	0,00	1 300 239,00	13 600 769,00	13 600 769,00	4 620 493,00	0,00			