

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 516/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2014 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 718 514,00 | 1 592 945,00 | 1 044 941,00 | 548 007,00 | 0,00 | 13 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 490,00 | 3 112 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 566,00 | -4 566,00 | 0,00 | -4 566,00 | 0,00 | 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 | 4 566,00 | 4 566,00 | 0,00 | 4 566,00 | 0,00 | 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 | po zmianach | 4 718 514,00 | 1 606 024,00 | 1 044 941,00 | 548 007,00 | 0,00 | 13 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 490,00 | 3 112 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 4 718 514,00 | 1 606 024,00 | 1 044 941,00 | 548 007,00 | 0,00 | 13 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 490,00 | 3 112 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 566,00 | -4 566,00 | 0,00 | -4 566,00 | 0,00 | 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 | zwiększenie | 4 566,00 | 4 566,00 | 0,00 | 4 566,00 | 0,00 | 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 | 4 718 514,00 | 1 606 024,00 | 1 044 941,00 | 548 007,00 | 0,00 | 13 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 490,00 | 3 112 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 8 497 623,00 | 8 023 846,00 | 5 110 961,00 | 2 912 885,00 | 0,00 | 261 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 590,00 | 212 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | zmniejszenie | -62,00 | -62,00 | -2,00 | -60,00 | 0,00 | 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 | 62,00 | 62,00 | 2,00 | 60,00 | 0,00 | 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 | 8 497 623,00 | 8 023 846,00 | 5 111 021,00 | 2 912 825,00 | 0,00 | 261 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 590,00 | 212 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 38 476,00 | 38 476,00 | 38 476,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | po zmianach | 8 109 151,00 | 7 916 561,00 | 5 081 087,00 | 2 850 474,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 590,00 | 1 001 330,00 | 1 001 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 8 109 151,00 | 7 916 561,00 | 5 081 087,00 | 2 850 474,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 590,00 | 1 001 330,00 | 1 001 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -60,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zwiększenie | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 109 151,00 | 7 916 561,00 | 5 081 147,00 | 2 850 414,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 590,00 | 1 001 330,00 | 1 001 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 906 532,00 | 3 905 202,00 | 3 755 085,00 | 3 423 076,00 | 0,00 | 150 117,00 | 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 | zmniejszenie | -22 511,00 | -22 511,00 | -3 796,00 | -18 715,00 | 0,00 | 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 | 22 511,00 | 22 511,00 | 19 608,00 | 19 608,00 | 0,00 | 2 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 906 532,00 | 3 905 202,00 | 3 752 182,00 | 3 419 280,00 | 0,00 | 153 020,00 | 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 | 3 884 514,00 | 3 734 397,00 | 3 420 499,00 | 313 888,00 | 0,00 | 150 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -22 511,00 | -22 511,00 | -3 796,00 | -18 715,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 511,00 | 22 511,00 | 19 608,00 | 19 608,00 | 0,00 | 2 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | po zmianach | 6 409 172,00 | 4 125 439,00 | 3 221 975,00 | 409 588,00 | 483 527,00 | 10 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 733,00 | 2 283 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 6 409 172,00 | 4 125 439,00 | 3 221 975,00 | 409 588,00 | 483 527,00 | 10 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 733,00 | 2 283 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -516,00 | -516,00 | 0,00 | -516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zwiększenie | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 409 172,00 | 4 125 439,00 | 3 221 975,00 | 409 588,00 | 483 527,00 | 10 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 733,00 | 2 283 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 6 479 346,00 | 6 064 902,00 | 5 235 865,00 | 829 037,00 | 384 913,00 | 21 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|--|--|----------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------|--|--|--------------|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składowki na nich należane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | na programy finansowane z 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 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 20 131 203,00 | 18 522 206,00 | 18 158 896,00 | 13 458 136,00 | 4 700 760,00 | 0,00 | 34 912,00 | 328 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 997,00 | 1 608 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -69 740,00 | -69 740,00 | -69 740,00 | -7 162,00 | -62 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 991 463,00 | 17 852 466,00 | 17 499 156,00 | 12 696 168,00 | 4 078 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 997,00 | 1 608 997,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 17 122 055,00 | 17 048 364,00 | 17 013 632,00 | 12 638 850,00 | 4 374 802,00 | 0,00 | 34 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 691,00 | 83 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -66 736,00 | -66 736,00 | -66 736,00 | -7 162,00 | -59 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 16 955 319,00 | 16 981 628,00 | 16 946 896,00 | 12 561 686,00 | 4 315 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 691,00 | 83 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 405 887,00 | 605 887,00 | 605 887,00 | 385 061,00 | 220 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 004,00 | -3 004,00 | -3 004,00 | 0,00 | -3 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 402 883,00 | 602 883,00 | 602 883,00 | 385 061,00 | 217 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 565 359,00 | 3 565 359,00 | 2 079 483,00 | 1 880 830,00 | 1 988 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 050,00 | -4 050,00 | -4 050,00 | -4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 561 309,00 | 3 561 309,00 | 2 075 433,00 | 1 876 780,00 | 1 988 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 85303 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 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 |
| | | po zmianach | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 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 | 7 612 596,00 | 6 111 269,00 | 5 904 885,00 | 5 111 230,00 | 793 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 327,00 | 1 501 327,00 | 1 465 201,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 538,00 | -7 538,00 | -7 538,00 | -6 740,00 | -791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 605 058,00 | 6 103 731,00 | 5 897 347,00 | 5 044 490,00 | 792 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 327,00 | 1 501 327,00 | 1 465 201,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 4 686 055,00 | 4 679 929,00 | 4 676 429,00 | 4 078 010,00 | 598 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126,00 | 6 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 548,00 | -4 548,00 | -4 548,00 | -4 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 681 507,00 | 4 675 381,00 | 4 671 881,00 | 4 073 462,00 | 598 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126,00 | 6 126,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 206 335,00 | 206 335,00 | 62 569,00 | 58 483,00 | 4 086,00 | 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 |
| | | po zmianach | 206 335,00 | 206 335,00 | 62 569,00 | 58 483,00 | 4 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 1 166 787,00 | 1 166 787,00 | 1 166 887,00 | 974 737,00 | 191 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 890,00 | -2 890,00 | -2 890,00 | -2 890,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 163 897,00 | 1 163 897,00 | 1 163 997,00 | 971 847,00 | 191 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | przed zmianą | 76 548 231,00 | 64 549 547,00 | 56 998 324,00 | 42 866 730,00 | 14 131 894,00 | 1 530 905,00 | 1 530 905,00 | 3 485 603,00 | 1 531 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 998 684,00 | 11 998 684,00 | 3 706 116,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -114 047,00 | -114 047,00 | -114 047,00 | -22 988,00 | -91 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 76 434 184,00 | 64 435 500,00 | 56 884 277,00 | 42 843 742,00 | 14 040 835,00 | 1 530 905,00 | 1 530 905,00 | 3 462 615,00 | 1 531 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 998 684,00 | 11 998 684,00 | 3 706 116,00 | 0,00 |

STAROSTA
Jan Jelewski