

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 425/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																														
			Plan	Wydatki bieżące			wydatki jednoczesne budżetowych.			wynagrodzenia i składki od nich należane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b)			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	804 531,00	804 531,00	553 747,00	250 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-3 244,00	-3 244,00	-2 846,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zwiększenie	3 244,00	3 244,00	2 972,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	808 531,00	808 531,00	553 873,00	250 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00															
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	308 788,00	302 769,00	302 786,00	18 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-3 244,00	-3 244,00	-2 846,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	3 244,00	3 244,00	2 972,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	308 788,00	302 769,00	302 786,00	18 779,00	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	7 885 447,00	7 840 202,00	7 598 172,00	2 270 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 300,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	7 885 447,00	7 840 202,00	7 598 172,00	2 270 576,00	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	7 411 860,00	7 411 860,00	5 181 823,00	2 218 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 300,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	7 411 860,00	7 411 860,00	5 181 823,00	2 218 837,00	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	3 523 129,00	3 487 129,00	3 043 977,00	269 484,00	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	-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																
			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																
			po zmianach	3 523 129,00	3 487 129,00	3 043 977,00	269 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
75421		Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą	13 110,00	13 110,00	13 110,00	1 476,00	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	-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																
			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																
			po zmianach	13 110,00	13 110,00	13 110,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 263 371,00	1 263 371,00	1 263 371,00	1 263 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-805 600,00	-805 600,00	-605 600,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	805 600,00	805 600,00	605 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	1 263 371,00	1 263 371,00	1 263 371,00	1 263 371,00	0,00	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	1 263 371,00	1 263 371,00	1 263 371,00	1 263 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-605 600,00	-605 600,00	-605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	605 600,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	1 263 371,00	1 263 371,00	1 263 371,00	1 263 371,00	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	13 505 655,00	13 505 655,00	11 782 571,00	10 248 696,00	678 093,00	38 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-27 255,00	-27 255,00	-27 255,00	-1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	500 454,00	500 454,00	496 054,00	473 718,00	22 336,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	13 978 854,00	13 978 854,00	12 251 370,00	10 720 700,00	678 093,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	693 330,00	693 330,00	693 330,00	31 330,00	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																	
			zwiększenie	10 630,00	10 630,00	9 630,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	703 960,00	703 960,00	703 960,00	32 330,00	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	1 015 785,00	1 015 785,00	969 172,00	46 673,00	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																		
			zwiększenie	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			po zmianach	1 042 425,00	1 042 425,00	995 752,00	46 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego										z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele określone w budżecie	swadczenia 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 dłużi	13	14	15			16	17	18
					7	8														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 592 622,00	3 066 268,00	2 668 055,00	388 215,00	521 469,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-489,00	-489,00	0,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	188 500,00	188 500,00	189 200,00	3 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 785 653,00	3 257 979,00	2 857 255,00	400 724,00	521 489,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-19 244,00	-19 244,00	-17 714,00	-17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	280 653,00	257 533,00	246 683,00	10 850,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134	Szkoły zawodowe: spacjana	przed zmianą	5 885 684,00	5 714 228,00	4 826 148,00	887 782,00	159 824,00	15 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	1 103 647,00	1 103 647,00	1 098 909,00	44 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	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	przed zmianą	1 105 376,00	1 105 376,00	1 060 438,00	44 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	66 149,00	66 149,00	66 149,00	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	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	przed zmianą	66 149,00	66 149,00	66 149,00	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	348 026,00	347 143,00	300 035,00	47 108,00	800,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 522,00	5 522,00	5 522,00	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	348 026,00	347 143,00	300 066,00	47 074,00	800,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	15 933 576,00	12 744 265,00	8 912 221,00	3 832 042,00	204 000,00	887 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 088,00	2 118 088,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	15 933 576,00	12 744 265,00	8 912 221,00	3 832 042,00	204 000,00	887 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 088,00	2 118 088,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 132 073,00	1 132 073,00	1 132 073,00	0,00	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	1 126 073,00	1 126 073,00	1 126 073,00	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	389 611,00	389 611,00	360 736,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	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	385 611,00	385 611,00	365 736,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	6 427 159,00	5 601 652,00	4 775 166,00	806 146,00	0,00	20 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 527,00	825 527,00	591 072,00	0,00			
		zwiększenie	141 701,00	141 701,00	112 201,00	29 500,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85405	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 560 500,00	5 735 033,00	4 887 367,00	806 146,00	0,00	41 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 527,00	825 527,00	591 072,00	0,00			
		zmniejszenie	4 488 142,00	4 428 142,00	3 867 736,00	566 804,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	120 901,00	120 901,00	112 201,00	8 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	4 600 743,00	4 540 743,00	3 978 939,00	568 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			66 089 211,00	57 665 973,00	50 206 386,00	36 327 947,00	14 876 439,00	1 089 668,00	1 663 870,08	3 097 126,00	0,00	1 639 133,00	10 412 238,00	9 212 238,00	1 257 643,00	1 200 000,00				
			zwiększenie	655 199,00	655 199,00	629 599,08	693 891,00	35 708,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	66 089 211,00	57 686 973,00	50 181 786,00	36 981 776,00	14 270 506,00	1 089 668,00	1 679 270,00	3 097 126,00	0,00	1 639 133,00	10 412 238,00	9 212 238,00	1 257 643,00	1 200 000,00			