

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

13200/...

Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia ...13. października 2018r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych jednostek				z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 293 824,00 -2 400,00 2 400,00	1 293 916,00 -2 400,00 2 400,00	1 013 337,00 0,00 0,00	280 579,00 -2 400,00 2 400,00	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	444 908,00 0,00 0,00	444 908,00 0,00 0,00	423 608,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 738 824,00 -2 400,00 2 400,00	1 738 916,00 -2 400,00 2 400,00	1 013 337,00 0,00 0,00	280 579,00 -2 400,00 2 400,00	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	444 908,00 0,00 0,00	444 908,00 0,00 0,00	423 608,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 621 350,94 -20 000,00 20 000,00	8 621 350,94 -20 000,00 20 000,00	5 778 867,00 0,00 0,00	2 405 833,94 -20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 300,00 0,00 0,00	108 300,00 0,00 0,00	6 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 146 160,94 -20 000,00 20 000,00	8 146 160,94 -20 000,00 20 000,00	5 718 320,00 0,00 0,00	2 309 540,94 -20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 300,00 0,00 0,00	108 300,00 0,00 0,00	6 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 246 196,00 -1 319,00 1 319,00	5 246 196,00 -1 319,00 1 319,00	4 460 456,00 -1 319,00 1 319,00	341 912,00 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	257 500,00 0,00 0,00	257 500,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 944 793,00 -1 319,00 1 319,00	4 944 793,00 -1 319,00 1 319,00	4 458 629,00 -1 319,00 1 319,00	266 836,00 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	237 500,00 0,00 0,00	237 500,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 462 563,00 -333 100,00 333 100,00	2 462 563,00 -333 100,00 333 100,00	2 462 563,00 0,00 0,00	2 462 563,00 -333 100,00 333 100,00	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 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 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 zmniejszenie zwiększenie	2 129 463,00 -47 405,00 47 405,00	2 129 463,00 -47 405,00 47 405,00	2 129 463,00 0,00 0,00	2 129 463,00 -47 405,00 47 405,00	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 0,00	1 839 733,00 0,00 0,00	1 839 733,00 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 zmniejszenie zwiększenie	20 728 464,58 -47 405,00 47 405,00	20 728 464,58 -47 405,00 47 405,00	15 506 011,00 -34 842,00 34 842,00	1 994 980,58 -12 422,00 12 422,00	1 135 044,00 0,00 0,00	47 490,00 -141,00 141,00	205 206,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 839 733,00 0,00 0,00	1 839 733,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80115			Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 855 912,00 -27 908,00 27 908,00	6 855 912,00 -27 908,00 27 908,00	5 837 695,00 -21 262,00 21 262,00	997 993,00 -6 846,00 6 846,00	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 0,00	5 535,00 0,00 0,00	5 535,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80117			Branzowe szkoły i III stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 116 701,00 -15 709,00 15 709,00	1 116 701,00 -15 709,00 15 709,00	918 775,00 -10 526,00 10 526,00	141 244,00 -5 050,00 5 050,00	55 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 535,00 0,00 0,00	5 535,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80120		Licea ogólnokształcące	5 561 810,00	5 561 810,00	4 530 556,00	4 020 490,00	510 066,00	1 025 536,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	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					
			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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 562 110,00	5 562 110,00	4 530 556,00	4 020 490,00	510 066,00	1 025 536,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	532 632,00	532 632,00	532 231,00	475 905,00	56 326,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 788,00	-3 788,00	-3 780,00	-3 054,00	-726,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	19 040,00	19 040,00	19 040,00	18 000,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80152		Realizacja zadań pomagających sfinansowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	547 884,00	547 884,00	547 491,00	490 851,00	56 940,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	28 020 749,34	27 224 353,34	27 053 710,00	21 031 497,00	6 022 213,00	0,00	72 863,00	97 780,34	0,00	0,00	0,00	796 396,00	636 070,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-106 351,00	-106 351,00	-106 351,00	-86 351,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	106 351,00	106 351,00	106 351,00	7 951,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	28 020 749,34	27 224 353,34	27 053 710,00	20 973 097,00	6 080 613,00	0,00	72 863,00	97 780,34	0,00	0,00	0,00	796 396,00	636 070,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	24 905 068,00	24 905 068,00	24 832 805,00	19 088 177,00	5 744 628,00	0,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-106 351,00	-106 351,00	-106 351,00	-66 351,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	106 351,00	106 351,00	106 351,00	7 951,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	24 905 068,00	24 905 068,00	24 832 805,00	19 029 777,00	5 803 028,00	0,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	7 778 401,00	6 797 837,00	6 439 837,00	5 722 491,00	717 446,00	232 195,00	125 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 564,00	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	18 650,00	18 650,00	18 400,00	0,00	16 400,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 797 051,00	6 816 487,00	6 458 237,00	5 722 491,00	733 846,00	232 195,00	127 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 564,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	4 856 115,00	4 856 115,00	4 852 915,00	4 359 620,00	493 295,00	0,00	3 200,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 857 965,00	4 857 965,00	4 852 915,00	4 359 620,00	493 295,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 420 909,00	1 420 909,00	1 420 604,00	1 228 727,00	191 877,00	0,00	305,00	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	16 800,00	16 800,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 437 709,00	1 437 709,00	1 437 004,00	1 228 727,00	208 277,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	106 192 300,62	85 780 627,10	77 604 957,95	57 882 000,43	19 722 957,52	2 127 610,00	3 791 025,74	302 986,34	0,00	1 954 047,07	20 411 673,52	20 411 673,52	1 066 178,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-510 575,00	-510 575,00	-510 575,00	-407 922,00	-141,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	532 575,00	532 575,00	515 734,00	44 112,00	471 622,00	10 450,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	85 802 627,10	77 610 257,95	77 610 257,95	57 823 600,43	19 766 657,52	2 138 060,00	3 797 275,74	302 986,34	0,00	1 954 047,07	20 411 673,52	20 411 673,52	1 066 178,00	0,00	0,00					
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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					
			Wydatki razem:																				