

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 525/201 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 października 2011 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki na wydatki budżetowych	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o pkł. 2 i 3	wydaty z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone								Wydzielone	Wydzielone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 129 463,00	2 129 463,00	0,00	2 129 463,00	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	-950 887,00	-950 887,00	0,00	-950 887,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 178 576,00	1 178 576,00	0,00	1 178 576,00	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	-950 887,00	-950 887,00	0,00	-950 887,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 046 524,21	18 908 791,21	17 504 601,21	15 508 011,00	1 998 570,21	1 145 494,00	51 490,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	2 139 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 903,00	-144 903,00	-69 868,00	-75 234,00	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
80102			Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	866 784,00	866 784,00	814 008,00	72 776,00	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	-38 741,00	-38 741,00	0,00	-38 741,00	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
80115			Technika	przed zmianą	298 885,00	298 885,00	271 106,00	0,00	28 779,00	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	-7 110 163,00	7 104 628,00	7 096 098,00	6 097 381,00	988 717,00	0,00	18 530,00	1 549,00	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 i II stopnia	przed zmianą	1 122 492,00	1 122 492,00	1 055 493,00	915 249,00	140 244,00	65 450,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 071,00	-5 071,00	-3 947,00	1 000,00	-1 124,00	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
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	1 132 862,00	1 132 862,00	1 085 863,00	912 302,00	153 381,00	65 450,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 862,00	-49 862,00	-49 862,00	-37 172,00	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 562 110,00	4 530 556,00	4 020 490,00	510 086,00	28 676,00	1 025 535,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 885 631,00	4 854 077,00	4 327 025,00	527 052,00	74 864,00	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
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach odczasowowanego gimnazjum i Pocz. Tytu. Liceach ogólnokształcących, technicznych, szkolach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach odczasowowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	547 884,00	547 884,00	547 491,00	490 851,00	56 640,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 229,00	-34 229,00	-34 229,00	-28 550,00	-5 679,00	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
				60,00	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	
				513 715,00	513 715,00	513 322,00	462 301,00	51 021,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki wynagrodzenia i składek od stacjonarnych zadań, nie należące	Wydanki związane z realizacją ich stacjonarnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	2 488 071,00	123 667,00	71 727,00	51 940,00	0,00	25 000,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	2 134 198,00	2 134 198,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 474 071,00	106 667,00	71 727,00	34 940,00	0,00	25 000,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	2 134 198,00	2 134 198,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 853,00	-104 853,00	-99 752,00	-4 819,00	0,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 853,00	99 853,00	14 658,00	85 195,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 020 748,34	27 048 992,00	20 828 003,00	6 220 988,00	0,00	77 581,00	97 780,34	0,00	0,00	0,00	796 396,00	796 396,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	24 905 068,00	24 827 805,00	18 889 777,00	5 938 028,00	0,00	77 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 587,00	-11 587,00	-7 892,00	4 195,00	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	1 368 735,00	1 368 735,00	1 188 449,00	180 286,00	0,00	600,00	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	827 255,00	827 255,00	738 669,00	87 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 513,00	-7 513,00	-6 320,00	-911,00	0,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 266,00	13 266,00	7 266,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	833 008,00	832 690,00	739 615,00	93 075,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 515,00	25 515,00	15 742,00	9 773,00	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	-5 753,00	-5 753,00	-5 560,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19 762,00	19 762,00	10 162,00	9 600,00	0,00	120 534,00	1 552 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	223 090,00	223 090,00	172 242,00	50 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	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	223 090,00	223 090,00	172 242,00	50 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 797 051,00	6 456 337,00	5 722 491,00	733 846,00	0,00	232 195,00	1 552 526,74	0,00	0,00	0,00	980 564,00	980 564,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 634,00	-4 634,00	-1 240,00	-3 394,00	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	283 640,00	283 640,00	280 246,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 076 057,00	7 095 493,00	6 735 343,00	33 150,00	0,00	232 195,00	1 552 526,74	0,00	0,00	0,00	980 564,00	980 564,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 857 965,00	4 857 965,00	4 358 620,00	493 295,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	144 624,00	144 624,00	144 624,00	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	5 002 589,00	5 002 589,00	4 504 244,00	493 295,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 386,00	370 386,00	134 144,00	4 047,00	0,00	232 195,00	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	373 794,00	373 794,00	137 552,00	4 047,00	0,00	232 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 634,00	-4 634,00	-1 240,00	-3 394,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 608,00	135 608,00	132 214,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydutki bieżące	Wydutki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na wyroceny finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	1 919 621,00	401 541,00	358 951,00	42 590,00	305 067,00	1 213 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 300,00	-10 900,00	-7 900,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 919 621,00	19 300,00	19 300,00	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	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 919 621,00	409 841,00	370 351,00	39 590,00	305 067,00	1 204 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 300,00	-10 900,00	-7 900,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 858 465,00	19 300,00	19 300,00	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
			Wydanki razem:	przed zmianą	1 858 465,00	409 841,00	370 351,00	39 590,00	255 067,00	1 193 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 226 057,00	-1 217 375,00	-861 800,00	-303 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 682,00	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 06 842 511,25	1 296 057,00	1 296 057,00	1 291 057,00	1 238 060,00	3 797 275,74	302 986,34	0,00	1 954 047,07	20 711 673,52	1 066 178,00	1 954 047,07	20 711 673,52	20 711 673,52	1 066 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86 200 837,73	78 012 150,58	58 710 325,43	19 301 825,15	2 138 060,00	3 793 593,74	302 986,34	0,00	1 954 047,07	20 711 673,52	20 711 673,52	1 066 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

STAROSTA
Jan Zieliński