

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 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	wyплаты 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	217 210,00	217 210,00	217 210,00	19 000,00	198 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 210,00	217 210,00	217 210,00	19 000,00	198 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	217 210,00	217 210,00	217 210,00	19 000,00	198 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 210,00	217 210,00	217 210,00	19 000,00	198 210,00	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	7 612 769,00	7 591 197,00	6 838 987,00	4 865 890,00	1 973 097,00	0,00	182 704,00	569 506,00	0,00	0,00	21 572,00	21 572,00	17 372,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 432,00	-10 432,00	-10 432,00	-102,00	-10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 612 337,00	7 590 765,00	6 838 555,00	4 875 788,00	1 962 767,00	0,00	182 704,00	569 506,00	0,00	0,00	0,00	21 572,00	21 572,00	17 372,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 231 241,00	7 227 041,00	6 653 535,00	4 747 414,00	1 906 121,00	0,00	4 000,00	569 506,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 231 241,00	7 227 041,00	6 653 535,00	4 757 414,00	1 896 121,00	0,00	4 000,00	569 506,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	15 539,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-432,00	-432,00	-432,00	-102,00	-330,00	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	21 568,00	21 568,00	21 568,00	15 437,00	6 131,00	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	7 262 604,00	3 242 887,00	3 122 887,00	2 840 695,00	282 192,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 019 717,00	4 019 717,00	3 999 717,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 230,00	-12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 230,00	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 262 604,00	3 242 887,00	3 135 117,00	2 852 925,00	282 192,00	0,00	107 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 717,00	4 019 717,00	3 999 717,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 200 138,00	3 180 138,00	3 060 138,00	2 835 168,00	224 970,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 230,00	-12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 230,00	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 200 138,00	3 180 138,00	3 072 368,00	2 847 398,00	224 970,00	0,00	107 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 191 444,00	1 191 444,00	1 191 444,00	0,00	1 191 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	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	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	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 191 444,00	1 191 444,00	1 191 444,00	0,00	1 191 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 750 265,00	12 425 418,00	11 655 951,00	9 667 833,00	1 988 118,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	600,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 259 150,00	3 259 150,00	3 151 433,00	2 784 545,00	366 888,00	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	
			zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80123	Licea profilowane	przed zmianą 3 433 776,00	3 108 929,00	3 106 229,00	2 537 934,00	568 295,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą 12 124 314,00	11 994 314,00	10 581 799,00	7 944 315,00	2 637 484,00	232 222,00	873 756,00	306 537,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 544,00	-6 544,00	-6 544,00	-1 168,00	-5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 044,00	24 044,00	24 044,00	6 544,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 141 814,00	12 011 814,00	10 599 299,00	7 949 691,00	2 649 608,00	232 222,00	873 756,00	306 537,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą 282 000,00	282 000,00	282 000,00	203 984,00	78 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 376,00	-6 376,00	-6 376,00	-1 000,00	-5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 876,00	23 876,00	23 876,00	6 376,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	299 500,00	299 500,00	299 500,00	209 360,00	90 140,00	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 339 400,00	339 400,00	339 400,00	319 238,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	339 400,00	339 400,00	339 400,00	319 238,00	20 162,00	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 4 049 428,00	4 049 428,00	1 466 442,00	1 283 366,00	183 076,00	0,00	856,00	2 582 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	-3 630,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 630,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 049 428,00	4 049 428,00	1 466 442,00	1 283 366,00	183 076,00	0,00	856,00	2 582 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą 78 500,00	78 500,00	78 500,00	65 683,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	-3 630,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 630,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 500,00	78 500,00	78 500,00	65 683,00	12 817,00	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	-11 425,00	-11 425,00	-11 425,00	-11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 425,00	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 551 173,00	403 390,00	402 590,00	276 541,00	126 049,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	147 783,00	147 783,00	147 783,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 425,00	-11 425,00	-11 425,00	-11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 425,00	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	551 173,00	403 390,00	402 590,00	276 541,00	126 049,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	147 783,00	147 783,00	147 783,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą 65 585 813,00	51 985 044,00	44 379 033,00	31 231 866,00	13 147 167,00	735 488,00	1 488 713,00	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 -74 711,00	-74 711,00	-62 481,00	-16 325,00	-46 156,00	0,00	-12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 91 779,00	91 779,00	91 779,00	44 429,00	47 350,00	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	31 259 970,00	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	