

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/125/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:				
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	w tym:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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.			
020		Lubichowo	przed zmianą	331 699,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	247 999,00	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	0,00		
			zwiększenie	24 624,00	24 624,00	24 624,00	24 624,00	0,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 323,00	356 323,00	108 324,00	108 324,00	0,00	108 324,00	0,00	247 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	273 999,00	273 999,00	0,00	273 999,00	0,00	247 999,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 624,00	24 624,00	24 624,00	24 624,00	0,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 623,00	298 623,00	50 624,00	50 624,00	0,00	50 624,00	0,00	247 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 620 805,00	1 975 865,00	866 216,00	1 074 649,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 940,00	1 644 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-654,00	-654,00	0,00	-654,00	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	654,00	654,00	0,00	654,00	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	3 620 805,00	1 975 865,00	866 216,00	1 074 649,00	0,00	1 074 649,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 940,00	1 644 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 620 805,00	1 975 865,00	866 216,00	1 074 649,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 940,00	1 644 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-654,00	-654,00	0,00	-654,00	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	654,00	654,00	0,00	654,00	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	3 620 805,00	1 975 865,00	866 216,00	1 074 649,00	0,00	1 074 649,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 940,00	1 644 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	922 966,00	922 966,00	501 090,00	321 896,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	259 595,00	259 595,00	52 220,00	207 375,00	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	1 082 561,00	1 082 561,00	553 310,00	529 271,00	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
71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	285 260,00	285 260,00	235 260,00	50 000,00	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	
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 700,00	140 700,00	37 220,00	103 480,00	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	
			po zmianach	425 960,00	425 960,00	272 500,00	153 480,00	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	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	245 306,00	245 306,00	13 000,00	232 306,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 885,00	118 885,00	15 000,00	103 885,00	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	364 201,00	364 201,00	28 000,00	336 201,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 809 140,00	6 748 865,00	4 844 504,00	1 720 361,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 275,00	60 275,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 141,00	-18 141,00	0,00	-18 141,00	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	722 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 513 299,00	6 808 024,00	4 844 504,00	1 769 520,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 275,00	715 275,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwo powiatowe	przed zmianą	6 436 718,00	6 386 668,00	4 726 242,00	1 660 426,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 141,00	-18 141,00	0,00	-18 141,00	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	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 485 877,00	6 435 827,00	4 726 242,00	1 709 685,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525,00	12 525,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	667 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 525,00	667 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 449 775,00	3 163 383,00	2 745 852,06	357 531,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 392,00	266 392,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 070,00	13 070,00	11 770,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 392,00	266 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 462 845,00	3 176 453,00	2 757 622,06	358 831,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 392,00	266 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki bieżące	Wyniki majątkowe	
																			Wydatki bieżące
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 135 136,00	3 075 138,00	2 744 552,00	330 486,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	zwiększenie	11 770,00	11 770,00	11 770,00	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	3 146 906,00	3 086 908,00	2 756 422,00	330 486,00	0,00	60 000,00	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	17 345,00	17 345,00	1 200,00	16 145,00	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	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	zwiększenie	18 645,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		po zmianach	12 283 960,00	11 830 700,00	10 224 619,00	1 605 861,00	225 729,00	12 400,00	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	przed zmianą	-14 050,00	-13 640,00	-1 340,00	-12 500,00	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	14 050,00	13 640,00	1 340,00	12 500,00	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
80195	Przesłania dzielnictwo	przed zmianą	12 283 660,00	11 830 700,00	10 224 619,00	1 605 861,00	225 729,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 667 408,00	2 664 988,00	2 257 199,00	407 789,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	613,00	613,00	-413,00	-200,00	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	2 667 408,00	2 664 988,00	2 257 199,00	407 789,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Przesłania dzielnictwo	przed zmianą	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	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
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	58 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	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
		zmniejszenie	9 027,00	9 027,00	9 027,00	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
85155	Środki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 116 752,00	2 116 752,00	5 000,00	2 116 752,00	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	-218,00	-218,00	-218,00	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
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 356 556,00	11 356 556,00	7 637 669,00	2 652 766,00	245 000,00	802 574,00	47 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-220 654,00	-220 654,00	-96 023,00	-75 338,00	0,00	-58 203,00	0,00	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	121 069,00	121 069,00	121 069,00	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	9 458 273,00	9 458 204,00	6 937 937,00	2 508 267,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85204	Funduszy znaczące	przed zmianą	985 221,00	985 221,00	72 139,00	72 139,00	0,00	0,00	150 000,00	775 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-58 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	16 425,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	po zmianach	953 353,00	953 353,00	73 322,00	73 322,00	0,00	0,00	150 000,00	730 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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						
85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	po zmianach	339 407,00	339 407,00	315 239,00	315 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	4 165 934,00	4 165 934,00	1 217 866,00	1 217 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-43 072,00	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						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	679 022,00	679 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	4 801 784,00	4 801 784,00	1 217 866,00	1 217 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	1 682 054,00	1 682 054,00	1 152 253,00	1 152 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	40 046,00	40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	1 642 100,00	1 642 100,00	1 152 253,00	1 152 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	2 483 780,00	2 483 780,00	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						
85395	Pozostała działalność	po zmianach	638 876,00	638 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	3 078 864,00	3 078 864,00	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						
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	48 801,00	48 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	64 801,00	64 801,00	48 801,00	48 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	6 000,00	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						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	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	0,00						
90005	Ochrona gleby i wód podziemnych	po zmianach	18 801,00	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	28 801,00	28 801,00	18 801,00	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	224 000,00	224 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	30 493,00	30 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	254 493,00	254 493,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92195	Pozostała działalność	po zmianach	50 604 243,00	50 604 243,00	31 548 013,00	31 548 013,00	12 044 646,00	12 044 646,00	688 724,00	1 341 473,00	3 028 851,00	1 344 532,00	2 084 464,00	2 084 464,00	401 774,00	0,00						
		przed zmianą	484 200,00	484 200,00	397 363,00	397 363,00	-66 293,00	-66 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	1 987 866,00	1 211 899,00	493 740,00	101 455,00	392 284,00	15 242,00	776 069,00	1 211 899,00	776 069,00	121 069,00	776 069,00	2 084 464,00	121 069,00	0,00						
Wydatki razem:			84 231 995,00	51 351 482,00	44 330 703,00	31 548 013,00	12 781 597,00	688 724,00	1 298 422,00	3 688 077,00	1 344 532,00	2 084 464,00	2 084 464,00	522 843,00	0,00							

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ejszpernick

12 070 533,00

121 069,00