

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/152/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki i obciążenie akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wypracowanie i składowanie nieruchomości	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 124,00	64 124,00	0,00	64 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 124,00	104 124,00	0,00	104 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Praca geodezyjno-urzędnicowa na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 124,00	64 124,00	0,00	64 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 124,00	104 124,00	0,00	104 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	przed zmianą	356 323,00	356 323,00	0,00	356 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 664,00	10 664,00	0,00	10 664,00	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	366 987,00	366 987,00	0,00	366 987,00	0,00	0,00	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	288 622,00	288 622,00	0,00	288 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 664,00	10 664,00	0,00	10 664,00	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	299 286,00	299 286,00	0,00	299 286,00	0,00	0,00	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	4 977 595,00	1 975 065,00	806 216,00	1 074 649,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 640,00	3 001 640,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 112,00	12 112,00	0,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,00	-812,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 989 707,00	1 987 177,00	806 216,00	1 074 649,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 640,00	3 001 640,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	-3 812,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 112,00	12 112,00	0,00	12 112,00	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	4 986 005,00	1 985 177,00	806 216,00	1 074 649,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 640,00	3 001 640,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 537 707,00	6 822 482,00	4 855 223,00	1 769 269,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 275,00	715 275,00	12 525,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-28 650,00	-28 650,00	0,00	-28 650,00	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	7 509 057,00	6 800 000,00	4 855 223,00	1 740 619,00	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
75019		Rady powiatów	przed zmianą	188 700,00	188 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 700,00	195 700,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Stowarzyszenia powiatowe	przed zmianą	6 511 131,00	6 456 381,00	4 737 242,00	1 722 139,00	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	
			zwiększenie	-22 660,00	-22 660,00	0,00	-22 660,00	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	6 508 471,00	6 508 471,00	4 737 242,00	1 740 479,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydanki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 448 922,00	3 194 068,00	3 087 583,00	2 770 309,00	317 274,00	0,00	106 485,00	0,00	0,00	0,00	254 854,00	254 854,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 477,00	-1 477,00	-1 477,00	0,00	-1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 827,00	28 827,00	28 927,00	27 480,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 184 823,00	3 184 823,00	3 058 038,00	2 768 109,00	288 929,00	0,00	106 485,00	0,00	0,00	0,00	254 854,00	254 854,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 282,00	-1 282,00	-1 282,00	0,00	-1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 712,00	28 712,00	28 712,00	27 480,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Ochrona cywilna	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Działania i wychowanie	przed zmianą	12 464 041,00	12 464 041,00	12 004 781,00	10 370 009,00	1 628 782,00	225 728,00	19 800,00	214 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-223 860,00	-223 860,00	-220 660,00	-145 145,00	-75 515,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	249 026,00	249 026,00	246 026,00	193 011,00	53 015,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przebieżki specjalne	przed zmianą	77 881,00	77 881,00	74 965,00	74 965,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 923,00	-25 923,00	-25 923,00	0,00	-25 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 958,00	51 958,00	51 958,00	49 589,00	2 400,00	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	905 653,00	905 653,00	805 653,00	680 584,00	45 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 880,00	-73 880,00	-73 880,00	-73 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	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	przed zmianą	3 989 196,00	3 989 196,00	3 881 032,00	3 391 656,00	469 376,00	102 364,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	13 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80123		Licea profilowane	przed zmianą	2 897 400,00	2 897 400,00	2 866 800,00	2 288 811,00	407 789,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 687 300,00	3 687 300,00	3 561 816,00	2 958 850,00	593 966,00	123 364,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-23 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 500,00	80 500,00	80 500,00	36 000,00	42 500,00	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	462 486,00	462 486,00	462 486,00	437 116,00	25 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 676,00	-1 676,00	-1 676,00	-1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 780,00	118 780,00	118 780,00	118 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pracownia działalności	przed zmianą	221 592,00	221 592,00	0 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 860,00	3 860,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki multimedialne	Wydatki 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 udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyprzedażi środków odzieży i naczynek	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużnego	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	552	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 352 771,00	12 218 002,00	11 119 021,00	8 180 410,00	2 539 411,00	235 031,00	814 623,00	47 527,00	0,00	0,00	0,00	134 769,00	134 769,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 010,00	-6 219,00	-6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 791,00	-105 791,00	-105 791,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	12 240 761,00	12 211 783,00	11 112 802,00	8 180 410,00	2 539 411,00	235 031,00	814 623,00	47 527,00	0,00	0,00	0,00	134 769,00	134 769,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 010,00	-6 219,00	-6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 791,00	-105 791,00	-105 791,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 007 145,00	1 007 145,00	79 014,00	79 740,00	274,00	150 000,00	776 131,00	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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	17 065,00	17 065,00	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
853	85321	Poradnia zainicjowana w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	353 107,00	339 407,00	339 407,00	313 230,00	26 168,00	150 000,00	795 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	19 305,00	19 305,00	19 305,00	19 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	55333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	372 412,00	358 712,00	358 712,00	325 069,00	32 643,00	180 778,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 791,00	-12 791,00	-12 791,00	-746,00	-3 995,00	-4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	55395	Porozumienie opieki wychowawczej	przed zmianą	12 791,00	5 791,00	4 741,00	1 500,00	3 591,00	180 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
854	55403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	85 433,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 642 100,00	1 642 100,00	1 642 100,00	1 151 507,00	155 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 591,00	-3 591,00	-3 591,00	-746,00	-3 995,00	-4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15	16	17	18		
						Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki zwrotne z realizacji ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195	Przebiegająca działalność															
			przed zmianą	75 493,00	52 217,00	5 000,00	47 217,00	0,00	0,00	23 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 095,00	14 095,00	0,00	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 105,00	66 312,00	5 000,00	61 312,00	0,00	0,00	22 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 732 999,00	45 376 029,00	32 373 192,00	13 022 837,00	690 765,00	1 424 297,00	3 688 077,00	0,00	1 344 632,00	4 209 395,00	4 209 395,00	4 209 395,00	491 305,00	0,00
			zmniejszenie	-432 220,00	-325 617,00	-199 616,00	-114 468,00	0,00	0,00	-11 633,00	0,00	0,00	-106 603,00	-106 603,00	-105 791,00	0,00	0,00
			zwiększenie	984 548,00	889 976,00	478 620,00	366 556,00	0,00	34 860,00	4 050,00	0,00	0,00	100 673,00	100 673,00	93 573,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 285 327,00	45 930 388,00	32 652 196,00	13 274 925,00	690 765,00	1 459 157,00	3 680 694,00	0,00	1 344 632,00	4 203 365,00	4 203 365,00	4 203 365,00	479 087,00	0,00
			Wydanki razem:														

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr. Krystyna Respondek

SEKRETARZ POWIATU
mgr Krystyna Respondek