

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/48/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 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	wypłaty 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 251 191,00	7 233 819,00	6 549 199,00	4 865 703,00	1 683 496,00	0,00	182 704,00	501 916,00	0,00	0,00	17 372,00	17 372,00	17 372,00	0,00	
			zmniejszenie	-213,00	-213,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 791,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 318 769,00	7 301 397,00	6 549 187,00	4 865 703,00	1 683 484,00	0,00	182 704,00	569 506,00	0,00	0,00	0,00	17 372,00	17 372,00	17 372,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 869 663,00	6 869 663,00	6 363 747,00	4 747 414,00	1 616 333,00	0,00	4 000,00	501 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213,00	-213,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 791,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 937 241,00	6 937 241,00	6 363 735,00	4 747 414,00	1 616 321,00	0,00	4 000,00	569 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 109 012,00	3 109 295,00	2 989 295,00	2 618 826,00	370 469,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 999 717,00	3 999 717,00	3 999 717,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 366,00	-4 366,00	-4 366,00	-4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 109 012,00	3 109 295,00	2 989 295,00	2 618 826,00	370 469,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 717,00	3 999 717,00	3 999 717,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 058 046,00	3 058 046,00	2 938 046,00	2 614 799,00	323 247,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 366,00	-4 366,00	-4 366,00	-4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 058 046,00	3 058 046,00	2 938 046,00	2 614 799,00	323 247,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 282 734,00	11 957 887,00	11 255 451,00	9 668 245,00	1 587 206,00	269 466,00	13 800,00	419 170,00	0,00	0,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 567,00	-8 567,00	-4 956,00	0,00	-4 956,00	0,00	0,00	0,00	-3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	268 277,00	268 277,00	204 956,00	0,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 542 444,00	12 217 597,00	11 455 451,00	9 668 245,00	1 787 206,00	269 466,00	13 800,00	478 880,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 521 025,00	3 521 025,00	3 344 476,00	2 835 394,00	509 082,00	167 649,00	8 900,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 721 025,00	3 721 025,00	3 544 476,00	2 835 394,00	709 082,00	167 649,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 956,00	-4 956,00	-4 956,00	0,00	-4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	424 170,00	424 170,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	419 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 611,00	-3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 321,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	483 880,00	483 880,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	478 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 454 677,00	11 334 677,00	10 242 699,00	7 886 066,00	2 356 633,00	232 222,00	859 756,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 732,00	-1 732,00	-1 732,00	-1 074,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 074,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 454 677,00	11 334 677,00	10 242 699,00	7 886 066,00	2 356 633,00	232 222,00	859 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 673 790,00	9 553 790,00	9 538 390,00	7 276 995,00	2 261 395,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 673 790,00	9 553 790,00	9 538 390,00	7 276 995,00	2 261 395,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	-1 074,00	-1 074,00	-1 074,00	-1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	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	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	wydatki 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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 172 244,00	4 172 244,00	1 374 222,00	1 220 339,00	153 883,00	0,00	856,00	2 797 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-229 007,00	-229 007,00	-7 858,00	-7 858,00	0,00	0,00	0,00	-221 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	355 309,00	355 309,00	7 858,00	3 265,00	4 593,00	0,00	0,00	347 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 298 546,00	4 298 546,00	1 374 222,00	1 215 746,00	158 476,00	0,00	856,00	2 923 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 555 577,00	1 555 577,00	1 294 042,00	1 154 656,00	139 386,00	0,00	856,00	260 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 858,00	-7 858,00	-7 858,00	-7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 858,00	7 858,00	7 858,00	3 265,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 555 577,00	1 555 577,00	1 294 042,00	1 150 063,00	143 979,00	0,00	856,00	260 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 538 167,00	2 538 167,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	2 536 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221 149,00	-221 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	347 451,00	347 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 664 469,00	2 664 469,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	2 662 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 184 917,00	4 037 134,00	4 027 134,00	3 528 998,00	498 136,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 783,00	147 783,00	147 783,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 549,00	-19 549,00	-19 549,00	0,00	-19 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 905,00	52 905,00	52 905,00	0,00	52 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 218 273,00	4 070 490,00	4 060 490,00	3 528 998,00	531 492,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 783,00	147 783,00	147 783,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 912 899,00	2 912 899,00	2 912 899,00	2 606 000,00	306 899,00	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	33 356,00	33 356,00	33 356,00	0,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 946 255,00	2 946 255,00	2 946 255,00	2 606 000,00	340 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	550 373,00	402 590,00	402 590,00	276 541,00	126 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 783,00	147 783,00	147 783,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 549,00	-19 549,00	-19 549,00	0,00	-19 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 549,00	19 549,00	19 549,00	0,00	19 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 373,00	402 590,00	402 590,00	276 541,00	126 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 783,00	147 783,00	147 783,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>62 734 566,00</b>	<b>49 215 243,00</b>	<b>42 662 933,00</b>	<b>32 943 359,00</b>	<b>9 719 574,00</b>	<b>745 488,00</b>	<b>1 438 995,00</b>	<b>3 718 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 575,00</b>	<b>13 519 323,00</b>	<b>13 519 323,00</b>	<b>4 620 493,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-263 434,00</b>	<b>-263 434,00</b>	<b>-38 473,00</b>	<b>-13 298,00</b>	<b>-25 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>750 380,00</b>	<b>750 380,00</b>	<b>271 817,00</b>	<b>8 705,00</b>	<b>263 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>63 221 512,00</b>	<b>49 702 189,00</b>	<b>42 896 277,00</b>	<b>32 938 766,00</b>	<b>9 957 511,00</b>	<b>745 488,00</b>	<b>1 438 995,00</b>	<b>3 971 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 575,00</b>	<b>13 519 323,00</b>	<b>13 519 323,00</b>	<b>4 620 493,00</b>	<b>0,00</b>	