Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/360/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	452 354,00	452 354,00	192 354,00	0,00	192 354,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 598,00	-76 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 598,00	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	375 756,00	375 756,00	192 354,00	0,00	192 354,00	0,00	183 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	352 354,00	352 354,00	92 354,00	0,00	92 354,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 598,00	-76 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 598,00	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	275 756,00	275 756,00	92 354,00	0,00	92 354,00	0,00	183 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 842 688,81	3 794 046,25	3 794 046,25	49 815,00	3 744 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 048 642,56	23 048 642,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-422 449,67	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 049,67	-416 049,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	901,96	901,96	901,96	0,00	901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 421 141,10	3 788 548,21	3 788 548,21	49 815,00	3 738 733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632 592,89	22 632 592,89	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 792 253,76	1 792 253,76	1 792 253,76	0,00	1 792 253,76	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
				zwiększenie	901,96	901,96	901,96	0,00	901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 155,72	1 793 155,72	1 793 155,72	0,00	1 793 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 923 766,77	1 875 124,21	1 875 124,21	0,00	1 875 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 048 642,56	23 048 642,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-422 449,67	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 049,67	-416 049,67	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	24 501 317,10	1 868 724,21	1 868 724,21	0,00	1 868 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632 592,89	22 632 592,89	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 706 631,20	1 583 766,38	1 583 766,38	1 158 442,38	425 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 864,82	122 864,82	22 864,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-90,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 706 749,20	1 583 884,38	1 583 884,38	1 158 352,38	425 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 864,82	122 864,82	22 864,82	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	660 657,00	560 657,00	560 657,00	502 372,00	58 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-90,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 775,00	560 775,00	560 775,00	502 282,00	58 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 915 469,36	13 309 123,95	12 816 334,95	9 163 691,60	3 652 643,35	11 113,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	5 606 345,41	5 606 345,41	86 669,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207 740,00	-207 673,46	-207 673,46	-50,00	-207 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,54	-66,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 168,00	18 168,00	18 168,00	7 308,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 725 697,36	13 119 618,49	12 626 829,49	9 170 949,60	3 455 879,89	11 113,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	5 606 278,87	5 606 278,87	86 669,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 131 500,66	12 651 606,66	12 629 785,66	9 096 610,31	3 533 175,35	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	5 479 894,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207 740,00	-207 673,46	-207 673,46	-50,00	-207 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,54	-66,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 168,00	18 168,00	18 168,00	7 308,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 941 928,66	12 462 101,20	12 440 280,20	9 103 868,31	3 336 411,89	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	5 479 827,46	5 479 827,46	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 178 866,65	11 957 866,65	11 781 299,65	5 621 473,65	6 159 826,00	0,00	176 567,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 170 647,00	-1 170 647,00	-1 170 647,00	-294,00	-1 170 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 975,00	20 975,00	17 606,00	294,00	17 312,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 029 194,65	10 808 194,65	10 628 258,65	5 621 473,65	5 006 785,00	0,00	179 936,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 267 674,65	6 167 674,65	5 991 107,65	5 619 437,65	371 670,00	0,00	176 567,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 975,00	-20 975,00	-20 975,00	-294,00	-20 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 975,00	20 975,00	17 606,00	294,00	17 312,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 267 674,65	6 167 674,65	5 987 738,65	5 619 437,65	368 301,00	0,00	179 936,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 724 672,00	5 724 672,00	5 724 672,00	0,00	5 724 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 149 672,00	-1 149 672,00	-1 149 672,00	0,00	-1 149 672,00	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	4 575 000,00	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 965,00	-2 965,00	-2 965,00	0,00	-2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 965,00	65 015,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 965,00	-2 965,00	-2 965,00	0,00	-2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 965,00	65 015,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 773 010,71	3 773 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 010,71	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 863 010,71	3 863 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 773 010,71	3 773 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 010,71	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 863 010,71	3 863 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 633 211,94	25 919 619,27	23 499 799,09	20 466 068,11	3 033 730,98	1 494 917,75	248 091,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 877,85	-208 877,85	-123 635,81	-16 343,00	-107 292,81	-83 423,04	-1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	286 790,81	261 790,81	233 118,00	215 722,00	17 396,00	0,00	0,00	28 672,81	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 711 124,90	25 972 532,23	23 609 281,28	20 665 447,11	2 943 834,17	1 411 494,71	246 272,00	705 484,24	0,00	0,00	4 738 592,67	4 738 592,67	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 804 160,95	2 804 160,95	2 774 910,95	2 648 877,04	126 033,91	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 811 460,95	2 811 460,95	2 782 210,95	2 656 677,04	125 533,91	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	44 152,29	44 152,29	43 027,29	40 073,29	2 954,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 104,00	-12 104,00	-12 104,00	-10 526,00	-1 578,00	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	32 048,29	32 048,29	30 923,29	29 547,29	1 376,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	8 756 760,55	8 756 760,55	8 668 130,14	7 267 231,80	1 400 898,34	0,00	88 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 279,81	-89 279,81	-88 739,81	0,00	-88 739,81	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 762,00	103 762,00	103 762,00	101 762,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 796 242,74	8 771 242,74	8 683 152,33	7 368 993,80	1 314 158,53	0,00	88 090,41	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	51 846,95	51 846,95	0,00	0,00	0,00	51 846,95	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	-10 000,00	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	41 846,95	41 846,95	0,00	0,00	0,00	41 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 518 640,16	1 518 640,16	1 505 705,25	1 105 149,36	400 555,89	0,00	12 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 285,00	-2 285,00	-2 285,00	-144,00	-2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 518 091,16	1 518 091,16	1 505 156,25	1 106 741,36	398 414,89	0,00	12 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 084 278,46	8 084 278,46	6 585 526,62	5 921 150,31	664 376,31	1 443 070,80	55 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 893,04	-85 893,04	-11 199,00	0,00	-11 199,00	-73 423,04	-1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 571,00	30 571,00	30 571,00	18 025,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 028 956,42	8 028 956,42	6 604 898,62	5 939 175,31	665 723,31	1 369 647,76	54 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 016 714,01	3 016 714,01	2 988 589,01	2 892 115,01	96 474,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 415,00	-5 415,00	-5 415,00	-2 807,00	-2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 555,00	83 555,00	83 555,00	83 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 094 854,01	3 094 854,01	3 066 729,01	2 972 863,01	93 866,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	510 751,94	510 751,94	508 407,30	485 631,30	22 776,00	0,00	2 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-401,00	-401,00	-393,00	-366,00	-27,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 694,94	510 694,94	508 358,30	485 609,30	22 749,00	0,00	2 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 622 489,17	908 896,50	202 085,07	105 840,00	96 245,07	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	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	31 022,81	31 022,81	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	28 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 653 511,98	939 919,31	204 435,07	105 840,00	98 595,07	0,00	30 000,00	705 484,24	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	44 316 646,88	37 245 523,88	37 201 479,88	29 535 487,88	7 665 992,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	7 071 123,00	7 071 123,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 849,00	-144 849,00	-144 849,00	-9 370,00	-135 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	712 817,00	707 817,00	707 817,00	685 498,00	22 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 884 614,88	37 808 491,88	37 764 447,88	30 211 615,88	7 552 832,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	7 076 123,00	7 076 123,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	41 098 073,00	34 061 035,00	34 017 499,00	26 806 125,00	7 211 374,00	0,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	7 037 038,00	7 037 038,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 315,00	-120 315,00	-120 315,00	-2 800,00	-117 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	682 262,00	677 262,00	677 262,00	660 964,00	16 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 660 020,00	34 617 982,00	34 574 446,00	27 464 289,00	7 110 157,00	0,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	7 042 038,00	7 042 038,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 812 020,88	1 812 020,88	1 812 020,88	1 580 254,88	231 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 534,00	-24 534,00	-24 534,00	-6 570,00	-17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 555,00	30 555,00	30 555,00	24 534,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818 041,88	1 818 041,88	1 818 041,88	1 598 218,88	219 823,00	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	6 299 379,78	6 244 379,78	3 732 126,34	3 340 576,34	391 550,00	180 254,00	1 855 393,89	476 605,55	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 216,00	-13 216,00	-12 916,00	-1 600,00	-11 316,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 216,00	13 216,00	13 216,00	13 146,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 299 379,78	6 244 379,78	3 732 426,34	3 352 122,34	380 304,00	180 254,00	1 855 093,89	476 605,55	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 428 171,05	3 373 171,05	3 372 721,05	3 077 498,05	295 223,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 216,00	-13 216,00	-12 916,00	-1 600,00	-11 316,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 216,00	13 216,00	13 216,00	13 146,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428 171,05	3 373 171,05	3 373 021,05	3 089 044,05	283 977,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 051 143,38	8 044 143,38	7 604 948,38	6 552 180,13	1 052 768,25	277 020,00	162 175,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 697,00	-21 697,00	-21 697,00	-9 809,00	-11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 916,00	21 916,00	21 916,00	16 829,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 051 362,38	8 044 362,38	7 605 167,38	6 559 200,13	1 045 967,25	277 020,00	162 175,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 419 265,02	5 419 265,02	5 390 315,02	4 660 874,02	729 441,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 809,00	-16 809,00	-16 809,00	-9 809,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 028,00	17 028,00	17 028,00	14 028,00	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	5 419 484,02	5 419 484,02	5 390 534,02	4 665 093,02	725 441,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	511 525,35	511 525,35	229 611,60	221 910,60	7 701,00	277 020,00	4 893,75	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	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 612,35	513 612,35	231 698,60	221 910,60	9 788,00	277 020,00	4 893,75	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	1 970 219,76	1 970 219,76	1 959 088,51	1 669 395,51	289 693,00	0,00	11 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 888,00	-4 888,00	-4 888,00	0,00	-4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 801,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 968 132,76	1 968 132,76	1 957 001,51	1 672 196,51	284 805,00	0,00	11 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 966 180,84	1 966 180,84	844 699,84	556 835,00	287 864,84	0,00	1 121 481,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006 080,84	2 006 080,84	884 599,84	596 735,00	287 864,84	0,00	1 121 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 960 669,84	1 960 669,84	844 699,84	556 835,00	287 864,84	0,00	1 115 970,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 569,84	2 000 569,84	884 599,84	596 735,00	287 864,84	0,00	1 115 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**157 039 711,71**	**116 194 143,25**	**104 579 142,92**	**76 539 709,84**	**28 039 433,08**	**2 339 144,75**	**4 309 217,89**	**1 193 626,98**	**0,00**	**3 773 010,71**	**40 845 568,46**	**40 845 568,46**	**109 533,82**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-2 269 529,52**	**-1 853 413,31**	**-1 691 273,27**	**-37 556,00**	**-1 653 717,27**	**-83 423,04**	**-78 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-416 116,21**	**-416 116,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 208 257,77**	**1 178 257,77**	**1 056 215,96**	**981 662,00**	**74 553,96**	**0,00**	**3 369,00**	**28 672,81**	**0,00**	**90 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**155 978 439,96**	**115 518 987,71**	**103 944 085,61**	**77 483 815,84**	**26 460 269,77**	**2 255 721,71**	**4 233 869,89**	**1 222 299,79**	**0,00**	**3 863 010,71**	**40 459 452,25**	**40 459 452,25**	**109 533,82**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Tadeusz Nalewajk

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska