

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wyrzucił na programy finansowane z budżetu państwa, środków publicznych i innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i sfinansowanie akcji i udziałów oraz świadczenie usług w ramach spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych, świadczeń, na rzecz	Wydatki związane z realizacją ich stabilnych zobowiązań,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na dofinansowanie z budżetu państwa, środków publicznych i innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na dofinansowanie z budżetu państwa, środków publicznych i innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przez zmianą	7 694 872,00	1 651 188,00	1 829 753,00	945 483,00	864 280,00	0,00	21 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 704,00	5 843 704,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 574,00	-194 574,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	314 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 539,00	314 539,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przez zmianą	7 814 837,00	1 651 188,00	1 829 753,00	945 483,00	864 280,00	0,00	21 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 704,00	5 843 704,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 574,00	-194 574,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	314 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 539,00	314 539,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przez zmianą	7 823 131,00	6 993 379,00	6 797 370,00	5 002 768,00	1 794 611,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 752,00	829 752,00	3 275,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 101,00	-187 101,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 636 030,00	6 993 379,00	6 797 370,00	5 002 768,00	1 794 611,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 651,00	642 651,00	3 275,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przez zmianą	829 752,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-187 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 101,00	-187 101,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	642 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 651,00	642 651,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przez zmianą	3 602 616,00	3 519 892,00	3 406 869,00	3 110 273,00	266 593,00	0,00	112 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 753,00	172 753,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 712,00	-4 712,00	-4 712,00	-2 820,00	-1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	4 712,00	3 519 892,00	3 406 869,00	3 110 273,00	266 593,00	0,00	112 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 753,00	172 753,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przez zmianą	3 643 336,00	3 480 338,00	3 379 342,00	3 108 797,00	266 545,00	0,00	112 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 712,00	-4 712,00	-4 712,00	-2 820,00	-1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	4 712,00	3 480 338,00	3 379 342,00	3 108 797,00	266 545,00	0,00	112 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przez zmianą	13 349 736,00	13 349 736,00	12 532 413,00	10 845 125,00	1 686 284,00	277 425,00	0,00	114 888,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 416,00	-8 416,00	-8 416,00	-5 002,00	-3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	142 826,00	142 826,00	12 532 413,00	10 845 125,00	1 686 284,00	277 425,00	0,00	114 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przez zmianą	563 659,00	563 659,00	563 659,00	537 740,00	25 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 826,00	-2 826,00	-2 826,00	-2 826,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 826,00	563 659,00	563 659,00	537 740,00	25 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	przez zmianą	630 016,00	630 016,00	630 016,00	601 553,00	28 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 894,00	-2 894,00	-2 894,00	-1 680,00	-1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 894,00	630 016,00	630 016,00	601 553,00	28 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przez zmianą	898 859,00	898 859,00	898 859,00	857 907,00	40 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 905,00	-2 905,00	-2 905,00	-1 423,00	-1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 905,00	898 859,00	898 859,00	857 907,00	40 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przez zmianą	134 411,00	134 411,00	134 411,00	134 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	134 411,00	134 411,00	134 411,00	134 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:							z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
852		Pomoc społeczna	Przed zmianą	14 101 621,00	13 633 620,00	11 694 001,00	8 436 077,00	3 156 007,00	252 000,00	839 605,00	948 153,00	0,00	0,00	467 701,00	413 145,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	-169 203,00	-159 203,00	-32 165,00	0,00	-32 166,00	0,00	0,00	0,00	-137 115,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00				
			Zwiększenie	254 427,00	184 427,00	166 868,00	83 620,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	27 559,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	Przed zmianą	14 156 765,00	13 689 064,00	11 728 781,00	8 531 694,00	3 197 167,00	252 000,00	839 605,00	839 597,00	0,00	0,00	467 701,00	413 145,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	-61 900,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	216 200,00	156 000,00	156 000,00	86 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
85205		Zmiana w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	Przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 640,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 701,00	404 145,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	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	359 712,00	358 712,00	358 712,00	317 951,00	40 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-947,00	-947,00	-947,00	0,00	-947,00	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	8 647,00	8 647,00	8 647,00	3 620,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	Przed zmianą	957 153,00	940 153,00	3 419 404,00	3 21 871,00	44 841,00	0,00	0,00	848 153,00	0,00	0,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	-137 115,00	-137 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	27 559,00	27 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 559,00	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	3 419 404,00	3 360 300,00	1 362 623,00	1 144 805,00	217 818,00	0,00	750,00	816 597,00	0,00	0,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	-16 294,00	-16 294,00	-2 390,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	67 300,00	67 300,00	67 300,00	52 000,00	390,00	0,00	0,00	1 096,00	1 976 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Przed zmianą	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		
			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	1 096,00	1 096,00	1 096,00	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	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	63 393,00	16 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	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	
85333		Powiatowe urzędy pracy	Przed zmianą	1 643 843,00	1 643 843,00	1 301 123,00	1 081 412,00	219 711,00	0,00	750,00	341 970,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
			Zwiększenie	1 693 843,00	1 693 843,00	1 351 123,00	1 131 412,00	219 711,00	0,00	750,00	341 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	Przed zmianą	1 844 465,00	1 836 465,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 634 655,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	-13 904,00	-13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	1 858 465,00	1 858 465,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 634 655,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Przed zmianą	4 476 002,00	4 459 002,00	4 433 502,00	3 865 981,00	567 521,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	-9 924,00	-9 924,00	-9 924,00	-9 464,00	-460,00	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	9 924,00	9 924,00	9 924,00	9 924,00	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	
85403		Specjalne oddziały szkolno-wychowawcze	Przed zmianą	3 443 956,00	3 425 956,00	3 423 356,00	3 077 970,00	345 386,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	-9 924,00	-9 924,00	-9 924,00	-9 464,00	-460,00	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	3 453 956,00	3 425 956,00	3 423 356,00	3 077 970,00	345 386,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich składowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich składowych zadań	dotyczy na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie programów	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	otobuła długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				zakup i objęcie udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i localna środowiska	przed zmianą	26 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	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	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	13 000,00	500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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
			zwiększenie	500,00	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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	245 852,00	13 000,00	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	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	245 852,00	245 852,00	4 135,00	37 717,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	65 852,00	41 852,00	4 135,00	37 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	65 852,00	65 852,00	4 135,00	37 717,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	82 705 365,00	616 765 827,00	32 913 863,00	720 425,00	1 450 494,00	1 015 000,00	1 594 785,00	7 637 548,00	7 637 548,00	1 015 000,00	1 594 785,00	7 637 548,00	7 637 548,00	10 000,00		
			zmniejszenie	-523 864,00	-58 109,00	-17 265,00	-40 823,00	0,00	0,00	0,00	-154 020,00	-411 575,00	-411 575,00	0,00	-411 575,00	-411 575,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	797 318,00	240 917,00	167 275,00	73 638,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	178 874,00	374 539,00	0,00	374 539,00	374 539,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 878 819,00	616 849 635,00	34 003 257,00	32 946 378,00	730 627,00	1 479 306,00	3 499 140,00	1 015 000,00	1 594 785,00	7 610 412,00	7 609 412,00	7 610 158,00	10 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 mgr Krystyna Rzepnicka