

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 430/2013 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu porzecznej i gwarancyjnego obrotu	Wydatki majątkowe	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	2 319,00	159 682,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	172 000,00	172 000,00	7 318,00	164 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	162 000,00	162 000,00	2 319,00	159 682,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	7 318,00	164 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 659 027,00	6 993 376,00	6 993 376,00	6 993 376,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 619 693,00	6 619 693,00	4 859 212,00	1 760 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 651,00	3 275,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-12 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	4 857 212,00	1 758 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 753,00	0,00	0,00	0,00
75476		Usługi składowe, żywnościowe	przed zmianą	3 714 533,00	3 541 783,00	3 132 191,00	294 781,00	0,00	0,00	0,00	114 888,00	0,00	0,00	0,00	172 753,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 739,00	5 739,00	3 132 191,00	300 439,00	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	3 720 271,00	3 547 516,00	3 132 191,00	300 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 753,00	0,00	0,00	0,00
755		Różne rozliczenia	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	
			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	5 739,00	5 739,00	0,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75518		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	984 201,00	984 201,00	984 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122 800,00	-122 800,00	-122 800,00	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	841 401,00	841 401,00	0,00	841 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 480 346,00	13 480 346,00	12 532 413,00	10 849 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 073,00	-84 073,00	-76 900,00	-63 273,00	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	84 073,00	84 073,00	43 773,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	3 954 808,00	3 954 808,00	3 704 876,00	3 303 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 300,00	-40 300,00	-39 900,00	-400,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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		Lecia profilowane	przed zmianą	1 402 206,00	1 402 206,00	3 752 376,00	1 402 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	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	40 000,00	40 000,00	17 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące						z tego:						Wydania na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym, w tym: 1 pkt 1, 2, 3	Wydatki z tytułu porcech i gwarancji			obsługa długu	
			Płaca		Wydania jednostek budżetowych		z tego:		Wydatki bieżące		z tego:		w tym:							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
85130	Skłoby zawodowe	przed zmianą	5 306 214,00	5 306 214,00	5 306 214,00	4 314 710,00	852 185,00	112 913,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 973,00	-25 973,00	-25 973,00	-30 000,00	-5 173,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 316 514,00	5 316 514,00	5 316 514,00	4 284 710,00	847 012,00	112 913,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 267 765,00	13 770 064,00	11 948 844,00	8 612 974,00	3 235 870,00	252 690,00	830 823,00	839 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 701,00	487 701,00	413 145,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 307 765,00	13 810 064,00	11 988 844,00	8 612 974,00	3 235 870,00	252 690,00	830 823,00	839 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 701,00	487 701,00	413 145,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 499 826,00	11 010 826,00	10 992 526,00	7 821 596,00	3 079 929,00	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	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 539 826,00	11 050 826,00	11 032 526,00	7 821 596,00	3 079 929,00	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	Dotny pomocy społecznej	przed zmianą	3 446 854,00	3 438 854,00	1 480 073,00	1 289 285,00	191 718,00	1 096,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	30 000,00			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	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 476 854,00			3 408 854,00	1 450 073,00	1 289 285,00	191 718,00	1 096,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	1 892 853,00			1 893 853,00	1 351 123,00	1 186 351,00	184 772,00	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	0,00
po zmianach	1 892 853,00			1 893 853,00	1 351 123,00	1 186 351,00	184 772,00	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
przed zmianą	30 000,00			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	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	1 723 843,00			1 723 843,00	1 301 123,00	1 186 351,00	194 772,00	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	4 476 852,00			4 458 852,00	4 433 852,00	3 808 151,00	567 351,00	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	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	52 800,00	52 800,00	40 000,00	3 868 151,00	607 351,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 528 702,00	4 511 702,00	4 473 802,00	4 473 802,00	222 425,00	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	1 011 346,00	1 011 346,00	1 010 146,00	707 721,00	222 425,00	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
		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 053 346,00	1 051 346,00	1 050 146,00	787 721,00	262 425,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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
		przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	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
		po zmianach	83 039 244,00	75 428 832,00	67 111 863,00	34 178 337,00	32 933 626,00	739 921,00	1 468 423,00	1 468 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 785,00	7 610 412,00	7 610 412,00	10 000,00	0,00	0,00
		85415	Poradnie materialna dla uczniów	przed zmianą	-223 873,00	-223 873,00	-223 873,00	-88 908,00	-134 173,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	239 611,00			239 611,00	239 611,00	48 773,00	176 836,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			83 054 982,00	75 444 970,00	67 115 791,00	34 138 210,00	32 977 491,00	739 921,00	1 480 423,00	1 480 423,00	0,00	0,00	0,00	1 604 785,00	7 610 412,00	7 610 412,00	10 000,00	0,00	0,00	