

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 557/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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. 173, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173, pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 771 830,00	3 757 330,00	1 348 298,00	2 095 031,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	15 669 445,79	15 669 445,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 555,00	-44 555,00	-125,00	-44 430,00	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	44 555,00	44 555,00	0,00	44 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 771 830,00	3 757 330,00	1 348 298,00	2 095 031,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	15 669 445,79	15 669 445,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 055,00	-43 055,00	-125,00	-42 930,00	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	43 055,00	43 055,00	0,00	43 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 947 343,79	2 377 398,00	1 307 630,00	1 069 788,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	15 555 445,79	15 555 445,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 357 722,00	1 357 722,00	1 041 104,00	316 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 932,00	-4 932,00	-688,00	-4 244,00	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	4 932,00	4 932,00	672,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	860 314,00	860 314,00	611 959,00	248 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	860 314,00	860 314,00	611 959,00	248 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 932,00	-3 932,00	-424 352,00	-3 579,00	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	3 932,00	3 932,00	672,00	3 260,00	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	9 836 453,67	9 467 303,67	6 055 614,00	3 411 489,67	9 350,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	9 424 522,67	9 306 222,67	5 998 320,00	3 317 902,67	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	5 530 414,00	5 079 276,00	4 669 624,00	419 652,00	0,00	0,00	183 638,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 953,00	-15 953,00	-15 953,00	-15 953,00	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	15 953,00	15 953,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 196 011,00	5 012 373,00	4 667 797,00	344 576,00	0,00	0,00	183 638,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 953,00	-15 953,00	-15 953,00	-15 953,00	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	15 953,00	15 953,00	0,00	15 953,00	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	22 321 119,21	18 779 196,21	16 787 215,00	1 981 981,21	1 145 494,00	0,00	51 490,00	0,00	0,00	0,00	2 139 733,00	2 139 733,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 942,58	-70 942,58	-70 942,58	-70 942,58	0,00	0,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 942,58	70 942,58	0,00	70 942,58	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	22 321 119,21	18 780 067,21	16 863 861,87	1 916 205,34	1 145 494,00	50 619,00	205 206,00	0,00	2 139 733,00	2 139 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy 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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 217 625,00	2 217 625,00	2 145 604,00	72 021,00	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	-3 000,00													
80115			Technika	po zmianach	3 000,00	3 000,00	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	
				przed zmianą	2 217 625,00	2 217 625,00	2 145 604,00	72 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 762,00	1 119 762,00	1 062 763,00	56 999,00	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			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 205 769,00	6 205 769,00	5 174 215,00	1 031 554,00	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	-22 640,00	-22 640,00	-21 769,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
				przed zmianą	76 458,00	76 458,00	76 458,00	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
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w liceach ogólnokształcących, liceach technicznych, szkołach I i II stopnia branżowych i zawodowej prowadzonych w stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	-15 260,00	-15 260,00	0,00	-15 260,00	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	61 198,00	61 198,00	61 198,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	490 364,00	490 364,00	444 938,00	45 033,00	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	-1 642,58	-1 642,58	-5,71	-1 636,87	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			Domy pomocy społecznej	po zmianach	490 364,00	489 971,00	446 574,87	43 996,13	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 120 164,34	28 151 417,00	21 884 293,00	6 267 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	-397 636,00	-397 636,00	-119 857,00	-273 870,00	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	29 120 164,34	28 155 626,00	22 146 872,00	6 008 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	-392 058,00	-392 058,00	-387 849,00	-420,00	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	392 058,00	392 058,00	376 558,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	-5 578,00	-5 578,00	-4 407,00	-1 171,00	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	832 944,00	832 626,00	740 722,00	91 904,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 762,00 0,00 64,00 19 826,00	19 762,00 0,00 64,00 19 826,00	10 162,00 0,00 0,00 10 226,00	9 600,00 0,00 0,00 9 600,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 711 707,17 -68 191,00 68 191,00 4 711 707,17	4 711 707,17 -65 791,00 68 191,00 4 711 707,17	3 038 646,43 -22 805,00 66 508,00 3 041 046,43	343 147,00 -42 986,00 1 682,00 301 843,00		120 534,00	1 552 526,74									
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	223 090,00 -1 433,00 1 433,00 223 090,00	223 090,00 -1 433,00 1 433,00 223 090,00	172 242,00 -153,00 1 376,00 172 365,00	50 848,00 -1 280,00 57,00 49 625,00												
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 818 556,43 -66 758,00 66 758,00 2 818 556,43	2 818 556,43 -64 358,00 66 758,00 2 818 556,43	2 523 257,43 -22 852,00 65 133,00 2 565 738,43	292 298,00 -41 706,00 1 625,00 252 218,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 252 593,00 -45 922,00 45 922,00 8 252 593,00	8 252 593,00 -45 922,00 45 922,00 8 252 593,00	6 172 175,00 -9 809,00 39 922,00 6 172 175,00	740 009,00 -36 113,00 6 000,00 709 896,00		232 195,00	127 650,00									
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 114 125,00 -45 922,00 45 922,00 5 114 125,00	5 114 125,00 -45 922,00 45 922,00 5 114 125,00	4 578 980,00 -9 809,00 39 922,00 4 608 093,00	530 095,00 -36 113,00 6 000,00 499 982,00												
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 935 367,00 -18 420,00 18 420,00 1 935 367,00	1 935 367,00 -18 420,00 18 420,00 1 935 367,00	370 387,00 -4 457,00 18 420,00 384 350,00	39 590,00 -263,00 0,00 39 327,00		305 067,00	1 220 323,00									
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 874 211,00 -18 420,00 18 420,00 1 874 211,00	1 874 211,00 -18 420,00 18 420,00 1 874 211,00	1 523 257,43 -4 457,00 18 420,00 1 537 220,43	39 327,00 -263,00 0,00 39 064,00		255 087,00	1 195 467,00									
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	109 433 145,25 -681 551,58 681 551,58 109 433 145,25	109 433 145,25 -681 551,58 681 551,58 109 433 145,25	80 582 856,31 -660 371,58 660 371,58 80 582 856,31	61 093 847,43 -482 711,87 482 711,87 61 093 847,43		2 138 060,00	3 867 598,74	302 986,34	1 955 797,07	1 955 797,07	20 605 846,79	20 605 846,79	1 066 176,00	1 066 176,00	0,00	0,00