Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 888/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 sierpnia 2023r.

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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 614 758,82	1 591 894,00	1 591 894,00	1 152 704,00	439 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-803,00	-803,00	-803,00	-803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	803,00	803,00	803,00	300,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614 758,82	1 591 894,00	1 591 894,00	1 152 201,00	439 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	547 372,00	547 372,00	547 372,00	501 864,00	45 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-803,00	-803,00	-803,00	-803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	803,00	803,00	803,00	300,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 372,00	547 372,00	547 372,00	501 361,00	46 011,00	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	11 588 143,00	11 367 143,00	11 240 951,00	5 198 192,00	6 042 759,00	0,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 724,00	-9 724,00	-9 724,00	-4 724,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 858,65	131 858,65	131 858,65	126 858,65	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 710 277,65	11 489 277,65	11 363 085,65	5 320 326,65	6 042 759,00	0,00	126 192,00	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	5 680 728,00	5 580 728,00	5 454 536,00	5 196 156,00	258 380,00	0,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 724,00	-9 724,00	-9 724,00	-4 724,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 858,65	131 858,65	131 858,65	126 858,65	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 802 862,65	5 702 862,65	5 576 670,65	5 318 290,65	258 380,00	0,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 116 159,63	22 449 966,96	20 233 176,53	17 471 967,43	2 761 209,10	1 488 188,00	51 791,00	676 811,43	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	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	32 899,00	32 899,00	32 899,00	15 356,25	17 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 149 058,63	22 482 865,96	20 266 075,53	17 487 323,68	2 778 751,85	1 488 188,00	51 791,00	676 811,43	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 461 741,11	2 461 741,11	2 461 741,11	2 351 285,58	110 455,53	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	4 112,38	4 112,38	4 112,38	1 800,00	2 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 465 853,49	2 465 853,49	2 465 853,49	2 353 085,58	112 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 578 783,93	7 578 783,93	7 561 191,93	6 282 866,47	1 278 325,46	0,00	17 592,00	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	12 337,10	12 337,10	12 337,10	7 634,44	4 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 591 121,03	7 591 121,03	7 573 529,03	6 290 500,91	1 283 028,12	0,00	17 592,00	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	1 315 599,74	1 315 599,74	1 314 101,74	972 232,55	341 869,19	0,00	1 498,00	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	8 224,76	8 224,76	8 224,76	5 310,03	2 914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 824,50	1 323 824,50	1 322 326,50	977 542,58	344 783,92	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 786 502,73	6 786 502,73	5 346 128,73	4 707 426,83	638 701,90	1 437 687,00	2 687,00	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	8 224,76	8 224,76	8 224,76	611,78	7 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 794 727,49	6 794 727,49	5 354 353,49	4 708 038,61	646 314,88	1 437 687,00	2 687,00	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	6 017 906,89	5 962 906,89	3 448 103,45	3 090 660,45	357 443,00	180 254,00	1 857 943,89	476 605,55	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 299,10	1 299,10	1 299,10	399,10	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 018 305,99	5 963 305,99	3 448 502,55	3 091 059,55	357 443,00	180 254,00	1 857 943,89	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	3 192 609,05	3 137 609,05	3 134 609,05	2 849 498,05	285 111,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 192 609,05	3 137 609,05	3 134 609,05	2 849 498,05	285 111,00	0,00	3 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	488 566,95	488 566,95	2 721,40	2 721,40	0,00	0,00	9 240,00	476 605,55	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	399,10	399,10	399,10	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 966,05	488 966,05	3 120,50	3 120,50	0,00	0,00	9 240,00	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**140 151 622,44**	**106 443 398,82**	**95 295 461,24**	**65 512 247,82**	**29 783 213,42**	**2 336 595,00**	**4 044 704,89**	**1 193 626,98**	**0,00**	**3 573 010,71**	**33 708 223,62**	**33 708 223,62**	**92 654,82**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-11 427,00**	**-11 427,00**	**-11 427,00**	**-5 527,00**	**-5 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**166 859,75**	**166 859,75**	**166 859,75**	**142 914,00**	**23 945,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**140 307 055,19**	**106 598 831,57**	**95 450 893,99**	**65 649 634,82**	**29 801 259,17**	**2 336 595,00**	**4 044 704,89**	**1 193 626,98**	**0,00**	**3 573 010,71**	**33 708 223,62**	**33 708 223,62**	**92 654,82**	**0,00**	0,00

STAROSTA
Jan Zalewski