

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/328/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście do sądu do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wydatki wyprzedzenia / skłódkę od nich naliczane	wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu porcesów i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 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	
020			Leśnictwo	przed zmianą	462 354,00	462 354,00	0,00	202 354,00	0,00	260 000,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	po zmianach	452 354,00	452 354,00	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	0,00
				przed zmianą	362 354,00	362 354,00	0,00	102 354,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 354,00	352 354,00	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	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	25 769 954,21	2 816 254,49	51 708,00	2 764 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953 699,72	22 953 699,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	zmniejszenie	208 802,23	8 802,23	0,00	8 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 974 256,44	2 820 556,72	51 708,00	2 768 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 153 699,72	23 153 699,72	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 786 707,91	1 786 707,91	0,00	1 786 707,91	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	802,23	802,23	0,00	802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 510,14	1 787 510,14	0,00	1 787 510,14	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	23 472 156,02	900 985,30	0,00	900 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 571 170,72	22 571 170,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	po zmianach	23 675 856,02	904 485,30	0,00	904 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	212 130,00	212 130,00	40 200,00	171 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771 170,72	22 771 170,72	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od staliowców	Wydanki 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	Wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 570 728,00	5 414 536,00	5 196 156,00	218 380,00	0,00	156 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 934,00	-934,00	-609,00	-325,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	po zmianach	30 934,00	30 934,00	609,00	30 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 620 728,00	5 444 536,00	5 196 156,00	248 380,00	0,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	4 375 867,00	4 375 867,00	0,00	4 375 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 805,00	1 348 805,00	0,00	1 348 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe specjalne	zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	22 244 089,76	20 031 199,33	17 402 752,16	2 928 447,17	1 488 188,00	47 891,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	0,00
80105			Przedszkola specjalne	zmniejszenie	-169 677,28	-169 677,28	-147 061,72	-22 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 515 683,61	2 515 683,61	2 389 224,06	126 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	zmniejszenie	2 473 148,61	2 473 148,61	2 349 372,06	123 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 535,00	42 535,00	39 852,00	2 683,00	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	42 535,00	42 535,00	39 852,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 645 042,43	7 630 650,43	6 380 204,99	1 250 445,44	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-112 209,72	-112 209,72	-101 209,72	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 209,72	6 209,72	6 278 995,27	1 245 655,16	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkoly szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	1 248 407,74	1 248 407,74	909 787,74	337 122,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-10 422,82	-10 422,82	-6 000,00	-4 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkoly szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	18 572,82	18 572,82	18 422,82	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 772 117,73	6 772 117,73	5 332 443,73	4 708 331,37	626 112,36	1 437 687,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkoly szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-4 159,74	-4 159,74	0,00	-4 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 159,74	2 159,74	2 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkoly szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	6 770 117,73	6 770 117,73	4 708 491,11	621 952,62	1 437 687,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania i wkłady do spółek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydania i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania 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	Wydaki 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 akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80152			Realizacja zadań wyodrębnionych w ramach planu budżetu dla dzieci i młodzieży w szkołach, klasach, oddziałach, gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	368 320,00	368 306,00	343 171,00	23 135,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	30 231 974,32	30 231 974,32	22 818 566,32	7 363 583,00	0,00	0,00	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pomoc społeczna	po zmianach	30 231 974,32	30 231 974,32	22 826 566,32	7 355 583,00	0,00	0,00	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 483 359,00	27 483 359,00	20 464 547,00	6 979 812,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 483 359,00	27 483 359,00	20 472 547,00	6 971 812,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	5 881 439,79	5 881 439,79	3 377 636,35	3 176 250,00	169 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	0,00	-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
854			Pozostała działalność	po zmianach	5 882 439,79	5 882 439,79	3 377 636,35	3 176 250,00	180 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	169 254,00	169 254,00	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
85406			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 254,00	180 254,00	0,00	0,00	180 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	487 792,85	487 792,85	1 947,30	1 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	0,00	-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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	487 792,85	487 792,85	1 947,30	1 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 847 037,25	6 847 037,25	5 705 030,00	818 887,25	277 020,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-13 914,00	-13 914,00	-3 344,00	-10 570,00	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	6 847 037,25	6 847 037,25	5 705 536,00	818 387,25	277 020,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 500,00	275 113,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 914,00	-13 914,00	-3 344,00	-10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 500,00	274 607,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 705,13	69 705,13	0,00	19 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
				po zmianach	79 705,13	79 705,13	0,00	29 705,13	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:					Wydaki 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
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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 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			
90095			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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		
921			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			zmniejszenie	508 593,61	508 593,61	192 593,61	0,00	192 593,61	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			po zmianach	508 593,61	508 593,61	192 593,61	6 000,00	192 593,61	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	212 593,61	212 593,61	192 593,61	0,00	192 593,61	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			po zmianach	212 593,61	212 593,61	192 593,61	6 000,00	192 593,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	137 050 620,44	103 774 789,82	92 826 216,24	64 945 721,89	27 880 494,35	3 856 827,89	1 193 626,96	3 573 010,71	33 275 830,62	33 275 830,62	0,00	0,00	33 275 830,62	92 654,82	0,00	0,00	0,00	
92195			zmniejszenie	-412 210,28	-412 210,28	-481 750,23	-153 706,72	-228 043,56	0,00	-30 000,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 025 477,51	1 698 084,51	1 686 624,51	178 893,56	1 507 730,95	11 000,00	2 336 108,00	3 826 827,89	1 193 626,96	460,00	0,00	0,00	327 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:				138 663 887,67	105 060 664,05	94 131 090,47	64 970 908,73	29 160 181,74	2 336 108,00	3 826 827,89	1 193 626,96	0,00	3 573 010,71	33 603 223,62	33 603 223,62	92 654,82	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Tadeusz Nardziej

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska