

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/283/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i inwestycje								
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	12 706 132,88	2 718 479,33	43 515,00	2 674 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-220 700,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 700,00	-154 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	12 620 132,88	2 652 479,33	43 515,00	2 608 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 036 883,55	1 048 930,00	0,00	1 048 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-220 700,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 700,00	-154 700,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	po zmianach	1 777 315,70	1 618 940,05	1 205 790,70	413 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,65	158 375,65	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	488 907,00	488 907,00	435 412,00	53 495,00	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	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	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			
71015			Nadzór budowlany	po zmianach	1 080,00	1 080,00	850,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	488 907,00	488 907,00	435 182,00	53 725,00	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	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	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			
750			Administracja publiczna	po zmianach	12 642 573,00	11 602 644,00	8 756 285,08	2 846 358,92	9 802,00	455 724,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	552 008,00	552 008,00	163 723,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-234 000,00	-214 000,00	-201 210,00	-12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
75019			Rady powiatów	po zmianach	12 418 573,00	11 388 644,00	8 555 075,08	2 833 568,92	9 802,00	435 724,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	562 008,00	562 008,00	163 723,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	471 183,00	43 759,00	0,00	43 759,00	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	-20 000,00	-20 000,00	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			
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	451 183,00	43 759,00	0,00	43 759,00	0,00	407 424,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	396 785,00	396 785,00	8 500,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 811 147,52	11 414 362,52	8 675 446,00	2 710 916,52	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	-214 000,00	-214 000,00	-201 210,00	-12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	po zmianach	11 597 147,52	11 172 062,52	8 474 236,00	2 697 826,52	0,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 223,00	155 223,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	187 420,00	32 197,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	11 745 506,00	11 314 404,00	5 029 656,00	6 284 748,00	0,00	166 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	197 420,00	32 197,00	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	25 423,00	25 423,00	0,00	25 423,00	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	po zmianach	5 615 187,00	5 349 085,00	5 026 962,00	322 123,00	0,00	166 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	25 423,00	25 423,00	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	5 640 610,00	5 349 085,00	5 026 962,00	322 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	3 034 060,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 060,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-149 064,00	-149 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 064,00	-149 064,00	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			
					2 884 996,00	2 884 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 996,00	2 884 996,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i wkłady w aktywa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i wkłady w aktywa inwestycyjne	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					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 034 060,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-149 064,00	-149 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	2 884 996,00	2 884 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	24 265 670,42	21 219 132,42	19 563 696,24	17 347 248,82	2 216 447,42	1 334 752,65	77 826,45	242 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 538,00	3 046 538,00	0,00	0,00			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-825 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	860 556,00	860 556,00	860 556,00	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			
80115			Technika	po zmianach	24 301 226,42	21 954 688,42	20 424 262,24	18 207 604,82	2 216 447,42	1 209 752,65	77 826,45	242 857,08	0,00	0,00	2 346 538,00	2 346 538,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 296 328,52	2 296 328,52	2 191 007,52	1 053 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116			Szkoły policealne	po zmianach	109 940,00	109 940,00	109 940,00	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	2 406 268,52	2 406 268,52	2 300 847,52	1 053 321,00	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	po zmianach	7 745 148,49	7 745 148,49	7 702 586,49	6 588 574,12	1 105 992,37	0,00	64 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	39 199,00	39 199,00	0,00	0,00	0,00	39 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 150 780,10	1 150 780,10	1 051 289,10	891 834,36	159 434,74	98 573,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	14 450,00	14 450,00	14 450,00	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	1 165 230,10	1 165 230,10	1 065 719,10	906 284,36	159 434,74	98 573,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	po zmianach	6 715 581,72	6 715 581,72	5 539 014,07	4 931 850,78	607 163,29	1 171 980,65	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	7 068 158,72	7 068 158,72	5 989 591,07	5 382 427,78	607 163,29	1 071 980,65	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 482 419,04	2 482 419,04	2 389 366,04	93 051,00	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	po zmianach	139 714,00	139 714,00	139 714,00	138 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 622 133,04	2 622 133,04	2 529 082,04	93 051,00	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	po zmianach	3 447 790,53	401 252,53	128 689,00	90 800,00	37 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700 000,00	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			
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	31 807 900,44	30 784 066,44	30 725 000,44	23 084 665,88	7 646 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	348 333,00	348 333,00	348 333,00	330 553,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	32 256 233,44	31 132 999,44	31 073 333,44	23 415 238,88	7 655 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	28 166 627,00	28 078 140,00	28 019 824,00	20 861 654,44	7 157 989,56	58 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	283 735,00	283 735,00	283 735,00	265 953,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	28 450 360,00	28 361 873,00	28 303 557,00	21 127 807,44	7 175 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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. 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				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 254 914,00	219 567,00	127 023,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 451 090,10	3 000 254,53	2 845 334,53	354 920,00	143 867,00	1 955 468,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-1 949,00	-1 949,00	-1 949,00	-1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	151 949,00	151 949,00	138 809,00	13 140,00	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 601 090,10	3 150 254,53	2 782 184,53	368 060,00	143 867,00	1 955 468,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	2 424 692,45	279 623,00	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	361 044,00	361 044,00	359 444,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 597 931,00	7 255 261,00	6 444 690,50	810 570,50	249 055,00	83 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	4 822 052,92	4 818 552,92	4 282 566,92	535 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	250 644,00	250 644,00	250 644,00	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			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	5 072 696,92	5 069 196,92	4 533 210,92	535 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	433 650,66	433 650,66	159 695,66	0,00	274 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	408 650,66	408 650,66	159 695,66	0,00	249 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą	1 864 497,92	1 864 497,92	1 643 063,92	241 099,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	108 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą	117 652 402,51	92 397 743,56	64 670 046,01	27 721 695,55	2 331 344,65	4 145 093,02	616 752,08	0,00	0,00	0,00	15 133 409,20	300 014,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-1 456 793,00	-283 029,00	-204 239,00	-76 750,00	-150 000,00	-20 000,00	-149 064,00	-854 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 693 085,00	1 748 385,00	1 680 212,00	58 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	118 088 694,51	93 657 099,56	66 156 021,01	27 701 076,55	2 181 344,65	4 125 093,02	616 752,08	0,00	0,00	2 884 996,00	14 423 409,20	300 014,00	0,00	0,00	0,00			

mgr inż. Tadeusz Nalewajk

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska