

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/197/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkł. do spółek handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększające siłki od realizacyjnych zadań	wydatki zwiększające realizacyjnych 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		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 wkł. do spółek handlowego	
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	15 884 695,52	3 495 054,00	1 255 754,00	2 224 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389 641,52	12 389 641,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 384 195,52	0,00	0,00	724 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389 641,52	12 389 641,52	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	18 696 314,52	3 560 503,00	1 255 754,00	2 291 749,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135 811,52	15 135 811,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 830,00	47 830,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 648 484,52	3 560 503,00	1 255 754,00	2 291 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135 811,52	15 135 811,52	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 400 137,52	2 118 326,00	1 215 210,00	888 116,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281 811,52	12 281 811,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 900 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281 811,52	12 281 811,52	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 735 524,00	1 293 616,00	1 017 072,00	276 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 908,00	444 908,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	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	1 731 789,00	1 289 881,00	1 013 337,00	276 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 908,00	444 908,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	877 314,00	856 014,00	611 959,00	244 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	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	
				po zmianach	877 314,00	856 014,00	611 959,00	244 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	423 602,00	423 602,00	400 320,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	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	419 867,00	419 867,00	396 585,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 597 378,94	8 489 078,94	5 778 867,00	2 710 211,94	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 952,00	-22 952,00	-22 952,00	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	8 574 426,94	8 466 126,94	5 755 915,00	2 710 211,94	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 123 208,94	8 014 908,94	5 718 320,00	2 286 588,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 952,00	-22 952,00	-22 952,00	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	8 100 256,94	8 001 956,94	5 695 368,00	2 286 588,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 138 579,00	4 933 579,00	4 769 251,00	164 328,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 287,00	-2 287,00	-2 287,00	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	5 136 292,00	4 931 292,00	4 766 964,00	164 328,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	4 911 776,00	4 856 776,00	4 425 612,00	266 836,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 287,00	-2 287,00	-2 287,00	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	4 909 489,00	4 854 489,00	4 423 325,00	266 836,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	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:							z tego:							z tego:		
					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			
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	68 104,00	68 104,00	1 827,00	66 277,00	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	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	287 846,00	-287 846,00	-144 000,00	1 092 452,58	1 194 748,00	47 480,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 733,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 204,00	68 204,00	1 827,00	66 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	20 701 813,58	18 898 090,58	17 450 636,58	15 358 194,00	1 194 748,00	47 480,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 733,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-287 846,00	-287 846,00	-144 000,00	1 092 452,58	1 194 748,00	47 480,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	20 663 842,58	17 449 165,58	15 455 734,00	1 993 431,58	1 178 248,00	47 480,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 733,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	269 875,00	269 875,00	241 550,00	28 325,00	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	przed zmianą	1 102 919,00	1 102 919,00	1 029 737,00	889 175,00	71 500,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00	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	1 114 195,00	1 057 513,00	913 175,00	1 104 480,00	55 000,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 096 325,00	2 096 325,00	2 021 481,00	74 864,00	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	
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	519 032,00	519 032,00	462 748,00	55 882,00	0,00	401,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 147 294,00	349 096,00	118 890,00	68 900,00	49 950,00	25 000,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 198,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				po zmianach	2 142 294,00	349 096,00	532 587,00	475 905,00	56 682,00	401,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	1 798 198,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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: 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 371 024,34	26 575 128,34	26 409 485,00	20 382 925,00	6 026 590,00	0,00	67 863,00	97 780,34	0,00	0,00	795 896,00	636 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 847,00	-92 847,00	-92 847,00	0,00	-92 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 572,00	149 072,00	149 072,00	105 572,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 427 749,34	26 631 353,34	26 465 710,00	20 488 497,00	5 977 213,00	0,00	67 863,00	97 780,34	0,00	0,00	796 396,00	636 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 347,00	-89 347,00	-89 347,00	0,00	-89 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 572,00	133 572,00	133 572,00	93 572,00	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
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	24 312 088,00	24 312 088,00	24 244 805,00	18 545 177,00	5 698 628,00	0,00	67 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	827 255,00	827 255,00	826 655,00	736 669,00	87 985,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	893 676,34	893 676,34	893 676,34	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	894 176,34	894 176,34	894 176,34	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	4 690 407,17	4 690 407,17	4 690 407,17	3 017 346,43	1 673 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 695 407,17	4 695 407,17	4 695 407,17	3 022 346,43	1 673 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 813 556,43	2 813 556,43	2 813 556,43	2 523 257,43	287 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 598 001,00	7 598 001,00	7 598 001,00	6 823 437,00	717 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	4 856 115,00	4 856 115,00	4 856 115,00	2 523 257,43	282 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 956 115,00	4 956 115,00	4 956 115,00	4 459 820,00	493 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	4 856 115,00	4 856 115,00	4 856 115,00	4 359 820,00	493 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 931 621,00	1 931 621,00	1 931 621,00	1 403 541,00	528 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	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	1 919 621,00	1 919 621,00	1 919 621,00	1 401 541,00	528 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 860 465,00	1 860 465,00	1 860 465,00	1 403 541,00	456 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 858 465,00	1 858 465,00	1 858 465,00	1 401 541,00	456 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	71 156,00	71 156,00	71 156,00	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	-10 000,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	61 156,00	61 156,00	61 156,00	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
Wydatki razem:				101 991 689,62	101 991 689,62	101 991 689,62	76 882 212,95	57 144 619,43	19 737 593,52	2 196 314,00	302 986,34	0,00	2 164 508,07	16 722 042,52	1 066 178,00	0,00	0,00	0,00		
				-502 215,00	-502 215,00	-502 215,00	-473 715,00	-252 022,00	-221 693,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 306 440,00	3 306 440,00	3 306 440,00	3 499 009,00	172 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85 289 702,10	85 289 702,10	85 289 702,10	76 930 767,95	57 242 006,43	19 668 761,52	2 179 814,00	3 271 926,74	302 986,34	0,00	2 164 508,07	16 722 042,52	1 066 178,00	0,00	0,00		

mgr inż. Tadeusz Nalewajak

mgr Renata Krzyżewska