

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/2022/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 13 października 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki 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			
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	18 698 314,52	3 560 503,00	3 547 503,00	2 291 749,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	15 135 811,52	15 135 811,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 522 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 522 287,00	-2 522 287,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 264 932,00	103 204,00	103 204,00	103 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 728,00	3 161 728,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	19 438 979,52	3 663 707,00	3 650 707,00	2 394 953,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	15 775 272,52	15 775 272,52	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
				zwiększenie	3 204,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	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	17 208 586,52	2 183 775,00	2 170 775,00	955 585,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	15 021 811,52	15 021 811,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 522 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 522 287,00	-2 522 287,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 261 728,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 728,00	3 161 728,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 209 196,00	4 966 696,00	4 802 368,00	3 419 912,00	0,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komenydy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 224 196,00	4 966 696,00	4 802 368,00	3 419 912,00	0,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 164 508,07	2 164 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 461,00	-210 461,00	-210 461,00	-210 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 954 047,07	1 954 047,07	1 954 047,07	1 954 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 508,07	2 164 508,07	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 164 508,07	2 164 508,07	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	-210 461,00	-210 461,00	-210 461,00	-210 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	przed zmianą	20 888 619,58	18 884 886,58	17 453 942,58	15 460 511,00	1 993 431,58	1 178 248,00	47 490,00	205 206,00	0,00	0,00	1 803 733,00	1 803 733,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 124,56	-45 124,56	0,00	0,00	0,00	-43 204,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 969,56	48 969,56	47 049,00	45 500,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,56	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	20 728 484,58	18 888 731,58	17 500 991,58	15 506 011,00	1 994 980,58	1 135 044,00	47 490,00	205 206,00	0,00	0,00	1 839 733,00	1 839 733,00	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	21 849,00	21 849,00	20 300,00	20 300,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły i II stopnia	przed zmianą	1 111 101,00	1 111 101,00	1 054 419,00	913 175,00	141 244,00	55 000,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	5 585 414,00	5 585 414,00	4 510 956,00	4 000 890,00	510 066,00	1 088 740,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 204,00	-43 204,00	0,00	0,00	0,00	-43 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 561 810,00	5 561 810,00	4 530 556,00	4 020 490,00	510 066,00	1 025 536,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			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			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 152 071,00	123 867,00	71 727,00	51 940,00	0,00	25 000,00	205 206,00	0,00	0,00	1 798 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	37 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	2 188 071,00	353 873,00	71 727,00	51 940,00	0,00	25 000,00	205 206,00	0,00	0,00	1 834 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	27 620 749,34	26 824 353,34	20 641 497,00	6 012 213,00	0,00	72 863,00	87 780,34	0,00	0,00	0,00	796 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	390 000,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	28 020 749,34	27 053 710,00	21 031 497,00	6 022 213,00	0,00	72 863,00	97 780,34	0,00	0,00	796 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	24 505 068,00	24 432 068,00	18 698 177,00	5 734 628,00	0,00	72 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	390 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	24 905 068,00	24 905 068,00	19 088 177,00	5 744 628,00	0,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 695 407,17	4 695 407,17	3 022 346,43	340 547,00	0,00	1 552 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 300,00	16 300,00	13 700,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	4 711 707,17	4 711 707,17	3 038 646,43	343 147,00	0,00	1 552 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	206 790,00	206 790,00	158 542,00	48 248,00	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	16 300,00	16 300,00	13 700,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	7 572 401,00	6 797 837,00	5 722 491,00	717 446,00	0,00	232 195,00	0,00	0,00	0,00	774 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	206 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	7 778 401,00	6 797 837,00	5 722 491,00	717 446,00	0,00	232 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	po zmianach	774 564,00	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	206 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	960 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	620 008,00	420 008,00	1 237,00	148 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-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
				zmniejszenie	620 008,00	411 008,00	1 237,00	148 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	po zmianach	292 537,00	92 537,00	1 237,00	71 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-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
				zmniejszenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					104 982 951,62	85 476 739,10	77 038 404,95	57 432 600,43	19 605 604,62	2 179 614,00	3 791 025,74	302 986,34	19 506 212,52	1 066 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 996 201,56	568 473,56	449 200,00	117 353,00	0,00	-52 204,00	0,00	-1 920,56	-2 522 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					106 192 300,62	85 760 627,10	77 604 957,95	57 882 000,43	19 722 957,62	2 127 610,00	3 791 025,74	302 986,34	20 411 673,52	1 066 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Tadeusz Nolewajk

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyczewska