

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/216/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 listopada 2021 r.

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						18	19									
600		3	4	5	19 438 979,52	3 663 707,00	3 650 707,00	2 394 953,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	15 775 272,52	15 775 272,52	0,00	0,00	19														
																				zwiększenie	-8 455,00	-3 495,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	3 771 830,00	3 757 330,00	1 348 299,00	2 409 031,00	0,00	14 500,00	0,00	15 669 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		3	4	5	17 945 047,52	-6 455,00	2 270 775,00	2 283 775,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	15 661 272,52	15 661 272,52	0,00	0,00	0,00														
																				zwiększenie	-8 455,00	-3 455,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	1 141 578,00	1 137 078,00	1 307 755,00	1 069 643,00	0,00	14 500,00	0,00	15 555 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00
710		3	4	5	1 801 957,00	1 357 049,00	1 357 049,00	1 041 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 908,00	444 908,00	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
																				po zmianach	1 802 630,00	1 357 722,00	1 041 104,00	316 618,00	0,00	0,00	0,00	444 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		3	4	5	482 735,00	482 735,00	424 332,00	58 383,00	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
																				po zmianach	483 408,00	483 408,00	424 332,00	59 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		3	4	5	8 628 297,84	8 179 997,94	8 191 647,84	5 765 814,00	2 405 833,84	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00														
																				zwiększenie	-3 379,00	-3 379,00	0,00	-3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	1 319 834,73	1 279 034,73	270 000,00	1 009 034,73	0,00	40 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00
75019		3	4	5	9 944 753,67	9 836 453,67	9 467 303,67	6 055 814,00	3 411 489,67	9 350,00	359 800,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00														
																				zwiększenie	351 313,00	42 313,00	0,00	42 313,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	-2 706,00	-2 706,00	0,00	-2 706,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		3	4	5	8 037 860,94	8 037 860,94	8 027 860,94	5 718 320,00	2 309 540,94	0,00	349 800,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00														
																				zwiększenie	-673,00	-673,00	0,00	-673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	1 279 034,73	1 279 034,73	270 000,00	1 009 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		3	4	5	5 501 324,00	5 243 824,00	5 073 536,00	4 669 624,00	403 912,00	0,00	170 288,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	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
																				po zmianach	5 530 414,00	5 272 914,00	5 089 276,00	4 669 624,00	0,00	183 638,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		3	4	5	5 221 921,00	5 168 921,00	4 996 633,00	4 667 797,00	328 836,00	0,00	170 288,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
																				po zmianach	5 251 011,00	5 195 011,00	5 012 373,00	4 667 797,00	0,00	13 350,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		3	4	5	1 954 047,07	1 954 047,07	1 954 047,07	344 576,00	0,00	0,00	1 954 047,07	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
																				po zmianach	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 954 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		3	4	5	1 954 047,07	1 954 047,07	1 954 047,07	1 954 047,07	0,00	0,00	1 954 047,07	0,00	0,00	1 954 047,07	1 954 047,07	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
																				po zmianach	1 955 797,07	1 955 797,07	0,00	0,00	0,00	1 955 797,07	0,00	1 954 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		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
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 788 405,21	19 648 672,21	16 275 251,00	1 971 231,21	1 145 484,00	51 480,00	205 206,00	2 139 733,00	0,00	0,00	2 139 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,30	0,30	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	21 788 405,21	19 648 672,21	16 275 251,00	1 971 231,21	1 145 484,00	51 480,00	205 206,00	2 139 733,00	0,00	0,00	2 139 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,30	-0,30	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	0,30	0,30	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 400 749,34	27 604 353,34	27 432 002,00	21 209 003,00	6 222 989,00	74 571,00	97 780,34	796 396,00	0,00	0,00	796 396,00	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
				zwiększenie	649 415,00	649 415,00	649 415,00	605 290,00	44 125,00	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	29 050 164,34	28 081 417,00	21 814 283,00	6 267 124,00	0,00	74 571,00	97 780,34	796 396,00	0,00	0,00	796 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 285 068,00	25 285 068,00	25 210 815,00	19 270 777,00	5 940 038,00	0,00	74 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625 790,00	625 790,00	605 290,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 392 360,00	1 392 360,00	1 188 449,00	203 911,00	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
				zwiększenie	23 625,00	23 625,00	23 625,00	23 625,00	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	8 082 857,00	7 102 293,00	6 742 143,00	6 001 497,00	740 646,00	232 195,00	127 955,00	980 564,00	0,00	0,00	980 564,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 009 389,00	5 009 389,00	4 504 244,00	500 095,00	0,00	4 504 244,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 919 621,00	1 919 621,00	1 919 621,00	1 919 621,00	0,00	1 919 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 746,00	30 746,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 935 387,00	1 935 387,00	1 935 387,00	1 935 387,00	0,00	1 935 387,00	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
				zwiększenie	15 746,00	15 746,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	1 874 211,00	1 874 211,00	1 874 211,00	1 874 211,00	0,00	1 874 211,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	61 156,00	61 156,00	61 156,00	61 156,00	0,00	61 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 156,00	46 156,00	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	0,00
Wydatki razem:				107 317 719,25	86 606 045,73	78 414 408,56	59 363 034,43	19 051 374,15	2 138 050,00	3 796 543,74	302 986,34	0,00	1 954 047,07	20 711 673,52	20 711 673,52	1 066 178,00	0,00	0,00	0,00	
				-130 661,03	-24 834,30	-9 834,00	-3 455,00	-6 379,00	-15 000,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-105 826,73	-105 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 176 087,03	2 176 087,03	2 176 087,03	971 326,00	1 116 650,73	15 000,00	71 360,00	0,30	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				109 363 145,25	88 787 298,46	80 492 551,31	60 330 905,43	20 161 645,88	2 138 050,00	3 867 903,74	302 986,34	0,00	1 955 797,07	20 605 846,79	20 605 846,79	1 065 178,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr Renata Krzyżewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Tadeusz Nalewajk