

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 899/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą 26 895 495,35 zmniejszenie -18 000,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 26 895 495,35	3 791 795,63 -18 000,00 18 000,00 3 791 795,63	1 875 724,21 -18 000,00 18 000,00 1 875 724,21	51 708,00 0,00 0,00 51 708,00	3 740 087,63 -18 000,00 18 000,00 3 740 087,63	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 103 689,72 0,00 0,00 23 103 689,72	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 24 596 894,93 zmniejszenie -18 000,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 24 596 894,93	1 875 724,21 -18 000,00 18 000,00 1 875 724,21	1 875 724,21 -18 000,00 18 000,00 1 875 724,21	0,00 0,00 0,00 0,00	1 875 724,21 -18 000,00 18 000,00 1 875 724,21	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 721 170,72 0,00 0,00 22 721 170,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 218 430,00 zmniejszenie -14 000,00 zwiększenie 14 000,00 po zmianach 218 430,00	218 430,00 -14 000,00 14 000,00 218 430,00	218 430,00 -14 000,00 14 000,00 218 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 230,00 -14 000,00 14 000,00 178 230,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 721 170,72 0,00 0,00 22 721 170,72	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	przed zmianą 218 430,00 zmniejszenie -14 000,00 zwiększenie 14 000,00 po zmianach 218 430,00	218 430,00 -14 000,00 14 000,00 218 430,00	218 430,00 -14 000,00 14 000,00 218 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 230,00 -14 000,00 14 000,00 178 230,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 721 170,72 0,00 0,00 22 721 170,72	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	przed zmianą 19 289 931,91 zmniejszenie -2 855,00 zwiększenie 2 855,00 po zmianach 19 289 931,91	13 700 465,50 -2 855,00 2 855,00 13 700 465,50	13 700 465,50 -2 855,00 2 855,00 13 700 465,50	9 017 261,31 0,00 0,00 9 017 261,31	4 190 415,19 -2 855,00 2 855,00 4 190 415,19	11 113,00 0,00 0,00 11 113,00	441 466,00 0,00 0,00 441 466,00	40 210,00 0,00 0,00 40 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 589 466,41 0,00 0,00 5 589 466,41	69 790,00 0,00 0,00 69 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą 18 536 035,50 zmniejszenie -2 855,00 zwiększenie 2 855,00 po zmianach 18 536 035,50	13 056 141,50 -2 855,00 2 855,00 13 056 141,50	13 056 141,50 -2 855,00 2 855,00 13 056 141,50	9 017 261,31 0,00 0,00 9 017 261,31	4 190 415,19 -2 855,00 2 855,00 4 190 415,19	11 113,00 0,00 0,00 11 113,00	441 466,00 0,00 0,00 441 466,00	40 210,00 0,00 0,00 40 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 479 894,00 0,00 0,00 5 479 894,00	5 479 894,00 0,00 0,00 5 479 894,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 11 710 277,65 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 101 106,00 po zmianach 11 811 383,65	11 489 277,65 0,00 101 106,00 11 590 383,65	11 489 277,65 0,00 101 106,00 11 590 383,65	5 320 326,65 0,00 55 840,00 5 376 166,65	6 042 759,00 0,00 45 286,00 6 088 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	126 192,00 0,00 0,00 126 192,00	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	221 000,00 0,00 5 479 894,00 221 000,00	221 000,00 0,00 5 479 894,00 221 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 5 802 862,85 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 101 106,00 po zmianach 5 903 968,85	5 702 862,85 0,00 101 106,00 5 803 968,85	5 702 862,85 0,00 101 106,00 5 803 968,85	2 583 373,31 0,00 55 840,00 2 639 213,31	2 583 373,31 0,00 45 286,00 2 628 659,31	0,00 0,00 0,00 0,00	126 192,00 0,00 0,00 126 192,00	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	100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 2 400 646,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 2 390 646,00 po zmianach 2 390 646,00	2 400 646,00 -10 000,00 2 390 646,00 2 390 646,00	2 400 646,00 -10 000,00 2 390 646,00 2 390 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400 646,00 -10 000,00 2 390 646,00 2 390 646,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 27 149 058,63 zmniejszenie -83 512,25 zwiększenie 83 512,25 po zmianach 27 149 058,63	22 482 865,96 -83 512,25 83 512,25 22 482 865,96	22 482 865,96 -83 512,25 83 512,25 22 482 865,96	20 266 075,53 -83 512,25 83 512,25 20 266 075,53	17 480 715,83 -3 552,20 160,05 17 480 715,83	1 488 186,00 0,00 0,00 1 488 186,00	51 791,00 0,00 0,00 51 791,00	676 811,43 0,00 0,00 676 811,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 666 192,67 0,00 0,00 4 666 192,67	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 27 149 058,63 zmniejszenie -83 512,25 zwiększenie 83 512,25 po zmianach 27 149 058,63	22 482 865,96 -83 512,25 83 512,25 22 482 865,96	22 482 865,96 -83 512,25 83 512,25 22 482 865,96	20 266 075,53 -83 512,25 83 512,25 20 266 075,53	17 480 715,83 -3 552,20 160,05 17 480 715,83	1 488 186,00 0,00 0,00 1 488 186,00	51 791,00 0,00 0,00 51 791,00	676 811,43 0,00 0,00 676 811,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 666 192,67 0,00 0,00 4 666 192,67	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 prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				5	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki na realizację zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
80115		3	4	5	7 591 121,03	6 290 500,91	1 283 028,12	0,00	0,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Technika	-30,08	-30,08	0,00	30,08	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		3	4	5	7 591 121,03	6 290 500,91	1 283 028,12	0,00	0,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				branżowe szkoły i III stopnia	-96,62	-96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		3	4	5	1 323 824,50	1 323 824,50	977 445,96	344 880,54	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 794 727,49	5 354 353,49	4 708 038,61	646 314,88	1 437 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		3	4	5	-83 385,55	-83 385,55	-79 833,35	-3 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 385,55	83 385,55	83 352,20	33,35	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		3	4	5	30 651 096,88	30 651 096,88	23 249 961,88	7 351 310,00	0,00	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-254 941,00	-254 941,00	-254 941,00	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
85218		3	4	5	27 695 001,00	27 695 001,00	20 515 847,00	7 130 354,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Powiatowe centra pomocy rodzinie	-660,00	-660,00	-302,00	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		3	4	5	7 009 335,25	7 009 335,25	5 705 536,00	978 279,25	277 020,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Edukacyjna opieka wychowawcza	-76 660,00	-76 660,00	-76 260,00	-400,00	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		3	4	5	1 712 800,00	1 712 800,00	1 437 893,00	274 807,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-76 660,00	-76 660,00	-76 260,00	-400,00	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		3	4	5	1 999 786,84	1 999 786,84	1 444 433,00	278 067,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rodzina	-74 500,00	-74 500,00	-8 101,00	-16 499,00	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		3	4	5	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rodziny zastępcze	-74 500,00	-74 500,00	-8 101,00	-16 499,00	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		3	4	5	508 593,61	508 593,61	196 773,61	311 820,00	0,00	1 114 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 180,00	-4 180,00	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
92195		3	4	5	212 593,61	212 593,61	196 773,61	311 820,00	0,00	1 114 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Pozostała działalność	-4 180,00	-4 180,00	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

