

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

964/2023

Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia

27 grudnia 2023r.

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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 119 618,49	12 626 829,49	9 170 949,60	3 455 879,89	11 113,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	5 606 278,87	86 669,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 000,00	-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	
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 000,00	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	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 119 618,49	12 626 829,49	9 170 949,60	3 455 879,89	11 113,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	5 606 278,87	86 669,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 000,00	-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	
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 000,00	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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	17 941 928,66	12 440 280,20	9 103 868,31	3 336 411,89	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	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	302 008,00	302 008,00	0,00	302 008,00	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	391 008,00	391 008,00	0,00	391 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	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	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	przed zmianą	30 711 124,90	25 972 532,23	23 609 281,28	20 665 447,11	1 411 494,71	246 272,00	705 484,24	0,00	0,00	0,00	4 738 592,67	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	135 921,00	135 921,00	97 357,84	38 563,16	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	30 847 045,90	23 745 202,28	20 762 804,95	2 992 397,33	1 411 494,71	246 272,00	705 484,24	0,00	0,00	0,00	4 738 592,67	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	3 753,68	3 753,68	100,68	3 653,00	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	przed zmianą	2 815 214,63	2 785 984,63	2 656 777,72	1 29 186,91	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	8 796 242,74	8 683 152,33	7 368 993,90	1 314 158,53	0,00	88 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	45 275,76	45 275,76	23 503,48	21 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 841 518,50	8 728 428,09	7 392 497,28	1 335 930,81	0,00	88 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 518 091,16	1 505 156,25	1 106 741,36	398 414,89	0,00	12 934,91	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	15 014,72	15 014,72	3 753,68	11 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 533 105,88	1 520 170,97	1 110 495,04	409 675,93	0,00	12 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 028 956,42	8 028 956,42	6 604 898,62	5 939 175,31	1 369 647,76	54 410,04	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	71 876,84	71 876,84	70 000,00	1 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 100 833,26	8 100 833,26	6 676 775,46	6 609 175,31	0,00	667 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 884 614,88	37 608 491,88	37 764 447,88	30 211 615,88	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 977,00	12 977,00	3 000,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	41 660 020,00	34 574 446,00	27 464 289,00	7 110 157,00	0,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-12 977,00	-12 977,00	-1 000,00	-11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 660 020,00	34 574 446,00	27 465 198,00	7 108 246,00	0,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	7 042 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydutki bieżące	Wydutki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						103 944 085,61	77 483 815,84	26 460 269,77	2 265 721,71	4 233 869,89	1 222 299,79	0,00	3 863 010,71	40 459 452,25	40 459 452,25	109 533,82	0,00	0,00		
			przed zmianą	165 978 439,96	116 518 987,71	-132 477,00	-31 091,00	-101 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-132 477,00	-132 477,00															
			zwiększenie	179 398,00	179 398,00	179 398,00	130 357,84	49 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	166 025 360,96	116 665 908,71	103 991 005,61	77 583 082,68	26 407 923,93	2 265 721,71	4 233 869,89	1 222 299,79	0,00	3 863 010,71	40 459 452,25	40 459 452,25	109 533,82	0,00	0,00	0,00	
			Wydutki razem:																	

STAROSTA

Jan Zieliński