

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr *750/2022* Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia *7 grudnia 2022*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	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	2 652 479,33	2 652 479,33	43 515,00	2 608 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 620 132,88	2 652 479,33	43 515,00	2 608 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 777 315,70	1 618 940,05	1 205 790,70	413 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 695,00	-8 695,00	-670,00	-8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	488 907,00	488 907,00	443 207,00	45 700,00	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	-8 695,00	-8 695,00	-670,00	-8 025,00	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	12 418 573,00	11 856 565,00	11 368 644,00	8 555 075,08	9 802,00	435 724,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 597 147,52	11 200 362,52	11 172 062,52	8 474 236,00	2 697 926,52	9 802,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	562 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	450 665,72	450 665,72	450 665,72	0,00	450 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	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	330 981,72	330 981,72	0,00	330 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 474 044,42	22 127 506,42	20 597 070,24	18 359 899,09	2 237 171,15	1 209 752,65	77 826,45	242 857,08	0,00	0,00	2 346 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 647,00	-59 647,00	-59 647,00	-35 989,00	-24 258,00	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	7 891 576,49	7 891 576,49	7 846 994,49	6 732 357,93	1 116 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	-21 400,00	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 III stopnia	przed zmianą	7 902 842,49	7 902 842,49	7 851 632,49	6 732 357,93	1 119 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 858,00	-2 858,00	-2 858,00	-2 858,00	-2 858,00	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:			Wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	Wpłaty 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 078 475,72	6 001 908,07	5 387 069,70	614 838,37	1 071 980,65	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-33 389,00	-33 389,00	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				
852			Pomoc społeczna	po zmianach	37 689,00	37 689,00	33 389,00	33 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	7 082 775,72	6 001 908,07	5 353 680,70	648 227,37	1 071 980,65	8 887,00	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	zmniejszenie	-503 885,00	-503 885,00	-4 339,00	-4 339,00	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	32 389 359,44	31 206 459,44	23 539 484,88	7 666 974,56	1 071 980,65	47 166,00	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		
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	5 401,00	5 401,00	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			
				po zmianach	28 574 606,00	28 486 119,00	21 252 953,44	7 175 749,56	1 071 980,65	58 316,00	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	
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	6 731,00	6 731,00	-91,00	-91,00	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	898 176,00	897 685,00	804 659,00	93 026,00	143 867,00	491,00	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
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 319 514,00	1 319 514,00	1 191 623,00	127 891,00	143 867,00	130 222,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-14 796,00	-14 796,00	-3 205,00	-3 205,00	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	
				po zmianach	5 601 840,10	5 601 840,10	3 151 454,53	2 449 390,57	143 867,00	1 965 018,57	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
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	-7 770,00	-7 770,00	-200,00	-200,00	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	
				po zmianach	2 770,00	2 770,00	2 715,00	5 055,00	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
85333			Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	2 855 215,45	2 855 215,45	2 561 552,45	292 763,00	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	
				po zmianach	2 855 215,45	2 855 215,45	2 855 215,45	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	9 800,00	9 800,00	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
				po zmianach	7 599 331,00	7 599 331,00	6 444 690,50	1 154 640,50	249 055,00	98 615,00	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
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 073 396,92	5 073 396,92	4 535 210,92	535 986,00	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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 995 497,92	1 994 897,92	1 751 883,92	242 699,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacjǎ tych siatutowych 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 poręczenia i gwarancji	obsługa dłuigu	Wydávki 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	Wnieślenie wkłádów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			przed zmianǎ	1 790 632,00	1 790 632,00	507 901,00	414 155,00	93 746,00	238 448,00	1 044 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 997,00	-4 997,00	-2 747,00	-1 500,00	-1 247,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 997,00	4 997,00	4 997,00	1 500,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 790 632,00	1 790 632,00	510 151,00	414 155,00	95 996,00	238 448,00	1 042 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			przed zmianǎ	1 720 508,00	1 720 508,00	459 343,00	414 155,00	45 188,00	226 646,00	1 034 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 997,00	-4 997,00	-2 747,00	-1 500,00	-1 247,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 997,00	4 997,00	4 997,00	1 500,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 720 508,00	1 720 508,00	461 593,00	414 155,00	47 438,00	226 646,00	1 032 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydávki razem:	118 195 030,51	103 771 621,31	93 963 435,56	66 433 111,28	27 530 324,28	2 181 344,65	4 125 093,02	616 752,08	0,00	2 884 596,00	14 423 409,20	14 423 409,20	300 014,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-629 420,00	-629 420,00	-626 461,00	-45 103,00	-581 358,00	0,00	-2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	629 420,00	629 420,00	615 160,00	488 655,00	126 505,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	118 195 030,51	103 771 621,31	93 952 134,56	66 876 663,28	27 075 471,28	2 181 344,65	4 136 394,02	616 752,08	0,00	2 884 596,00	14 423 409,20	14 423 409,20	300 014,00	0,00	0,00			

STAROSTA  
Jan Zalewski