

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/321/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19										
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
																			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	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 bieżące				z tego:				z tego:			
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	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 bieżące				z tego:				z tego:			
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
60095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
																			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
710			Działalność usługowa	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
																			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
																			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
71035			Cmentarze	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
																			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
750			Administracja publiczna	18 312 571,91	12 750 498,50	0,00	9 019 953,31	3 238 243,19	10 626,00	441 468,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	5 562 073,41	69 790,00	0,00	0,00												
																			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
75020			Starostwa powiatowe	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
																			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
801			Oświata i wychowanie	26 559 977,36	21 976 156,69	0,00	19 986 036,26	17 402 752,16	1 263 418,00	47 891,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	10 000,00	0,00	0,00												
																			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
80115			Technika	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
																			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
																			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	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 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	obsługa długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 547 347,73	5 332 443,73	4 706 331,37	626 112,36	1 212 917,00	1 987,00	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								
80195			Pozostała działalność	po zmianach	6 772 117,73	5 332 443,73	4 706 331,37	626 112,36	1 437 687,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	5 430 368,10	139 736,00	92 340,00	47 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-3 586,37	0,00	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	115 956,37	33 586,37	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								
85195			Pozostała działalność	po zmianach	5 542 740,10	876 547,43	169 736,00	77 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	395 573,98	395 573,98	0,00	395 573,98	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	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									
				przed zmianą	103 192,44	103 192,44	9 000,00	94 192,44	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	103 192,44	103 192,44	9 000,00	94 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	29 849 221,12	29 799 396,12	22 473 713,12	7 325 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-165 146,80	-165 146,80	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	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
853			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 966 359,00	26 966 359,00	19 954 547,00	6 962 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85334			Pomoc społeczna	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									
				po zmianach	26 963 359,00	26 963 359,00	19 954 547,00	6 979 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85395			Pomoc społeczna	przed zmianą	344 246,80	344 246,80	285 398,80	58 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	-165 146,80	-165 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85404			Pomoc społeczna	zmniejszenie	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	200 000,00	199 999,00	120 252,00	79 747,00	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	5 852 916,17	3 372 061,35	3 054 811,35	317 250,00	169 254,00	1 831 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	14 815,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85334			Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	5 867 733,17	3 377 636,35	3 060 386,35	317 250,00	169 254,00	1 844 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	1 831 997,27	1 831 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85395			Pomoc dla repatriantów	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									
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	478 177,85	478 177,85	1 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	9 615,00	9 615,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	487 792,85	487 792,85	1 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	6 821 330,25	6 523 917,25	5 705 030,00	818 887,25	251 313,00	46 100,00	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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednoosobowych budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z zadaniem bieżącym	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	1 702 706,00	721 479,00	446 670,00	274 809,00	0,00	0,00	981 229,00	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	85 501,84	69 320,84	0,00	69 320,84	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 788 209,84	790 799,84	446 670,00	344 129,84	0,00	997 410,00	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	1 658 145,00	721 479,00	446 670,00	274 809,00	0,00	0,00	938 666,00	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	85 501,84	69 320,84	0,00	69 320,84	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 743 646,84	790 799,84	446 670,00	344 129,84	0,00	952 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 705,13	19 705,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	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		
				po zmianach	69 705,13	19 705,13	0,00	19 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	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		
				po zmianach	50 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	428 593,61	112 593,61	0,00	112 593,61	316 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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		
				po zmianach	508 593,61	192 593,61	0,00	192 593,61	316 000,00	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	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	132 593,61	112 593,61	0,00	112 593,61	20 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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		
				po zmianach	212 593,61	192 593,61	0,00	192 593,61	20 000,00	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	
				Wydatki razem:	134 144 708,81	89 434 010,65	64 552 136,69	24 881 871,96	2 074 631,00	3 817 700,27	1 193 626,88	0,00	3 573 010,71	34 051 730,20	34 051 730,20	92 654,82	0,00	0,00					
					-13 263 733,16	-165 146,80	-165 146,80	0,00	0,00	0,00	-3 586,37	0,00	-13 094 999,99	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00					
					14 252 621,10	1 654 036,32	21 000,00	1 633 036,32	250 477,00	25 451,00	3 586,37	0,00	12 319 100,41	12 319 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00					
					135 133 597,75	90 922 900,17	64 407 989,89	26 514 910,26	2 325 108,00	3 843 121,27	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	33 275 830,62	33 275 830,62	92 654,82	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Tadeusz Nalewajk

SKARBNIK POWIATU
Renata Krzyżewska
mgr Renata Krzyżewska