

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/271/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
600			Transport i łączność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60014			Drogi publiczne powiatowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75020			Starostwa powiatowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75045			Kwalifikacja wojskowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone na bieżące	Wydzielone na wydatki budżetowych	Wydzielone na wydatki związane z realizacją zadań, programów i projektów	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na dołacie na zadania bieżące	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone na wydatki majątkowe	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	4 299 550,00	4 299 550,00	0,00	4 299 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	480 925,00	480 925,00	0,00	480 925,00	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	po zmianach	4 780 475,00	4 780 475,00	0,00	4 780 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 038 305,53	18 448 493,35	16 205 052,87	2 243 440,48	1 334 752,65	74 504,45	242 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 698,00	1 937 698,00	0,00
80115			Technika	zmniejszenie	-198 623,61	-138 623,61	-131 016,61	-7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 961 305,53	19 980 607,53	18 328 493,35	16 085 052,87	2 243 440,48	1 334 752,65	74 504,45	242 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 941 384,01	6 902 213,01	5 760 883,25	1 121 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 843,27	-16 843,27	-9 236,27	-7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	13 236,27	13 236,27	9 236,27	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 937 757,01	6 898 606,01	5 760 883,25	1 117 722,76	0,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	1 153 076,99	1 052 429,99	880 404,99	162 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 607,00	3 607,00	0,00	3 607,00	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	1 156 683,99	1 056 036,99	890 404,99	165 632,00	99 000,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 780,34	-1 780,34	-1 780,34	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	po zmianach	3 376 110,53	3 395 412,53	122 849,00	90 800,00	32 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 698,00	1 937 698,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 925 873,00	2 802 039,00	2 802 039,00	21 196 864,44	7 552 654,56	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-5 352,00	-5 352,00	-5 352,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507 518,00	1 507 518,00	1 507 518,00	1 777 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	850 344,00	849 594,00	757 521,00	92 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 051,00	-1 051,00	-1 000,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	po zmianach	27 989,00	27 989,00	17 189,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 186,00	-5 186,00	-3 986,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 803,00	22 803,00	13 203,00	9 600,00	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:										Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 080 351,00	55 004,00	0,00	55 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	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
				po zmianach	1 130 354,00	55 004,00	0,00	55 004,00	0,00	55 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 395 297,10	5 395 297,10	2 639 734,53	312 827,00	133 867,00	1 957 588,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 380 897,10	5 380 897,10	2 637 834,53	310 927,00	133 867,00	1 955 688,57	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 847,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	237 676,08	237 676,08	181 042,08	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	235 776,08	235 776,08	181 042,08	54 734,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	351 500,00	351 500,00	182 942,08	54 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 000,00	339 000,00	182 942,08	54 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 563 065,00	6 563 065,00	5 468 200,50	763 534,50	274 055,00	59 215,00	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
				po zmianach	6 563 065,00	6 563 065,00	5 468 200,50	763 534,50	274 055,00	59 215,00	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	150 000,00	150 000,00	120 000,00	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	
				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
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	120 000,00	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	1 860 160,00	1 860 160,00	542 579,00	419 801,00	122 778,00	238 448,00	1 079 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 528,00	-72 528,00	-10 646,00	-27 032,00	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	1 787 632,00	1 787 632,00	531 933,00	392 769,00	122 778,00	238 448,00	1 079 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 763 004,00	1 763 004,00	466 989,00	419 801,00	47 188,00	226 646,00	1 089 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 486,00	-45 486,00	-10 646,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 717 518,00	1 717 518,00	456 343,00	416 797,00	47 188,00	223 646,00	1 089 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	75 590,00	75 590,00	412 155,00	95 746,00	238 448,00	1 044 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 032,00	-27 032,00	0,00	0,00	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	48 558,00	48 558,00	412 155,00	95 746,00	238 448,00	1 044 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 095,00	25 095,00	0,00	25 095,00	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
				po zmianach	25 095,00	25 095,00	0,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006			Ochrona głębiny i wód podziemnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	336 042,00	336 042,00	1 033,00	68 609,00	266 400,00	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
				po zmianach	336 042,00	336 042,00	1 033,00	68 609,00	266 400,00	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:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	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.	objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	94 642,00	94 642,00	74 642,00	1 033,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 476 867,03	97 153 103,48	87 915 775,73	60 958 123,84	26 117 651,89	2 321 344,65	4 127 572,02	594 357,08	0,00	3 034 060,00	13 323 757,55	13 323 757,55	186 922,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 572 302,61	-345 171,61	-287 821,61	-160 656,01	-127 165,60	0,00	-44 850,00	-12 500,00	0,00	0,00	-1 227 131,00	-1 227 131,00	-42 131,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 231 776,61	903 776,61	891 276,61	220 107,61	671 163,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 136 341,03	97 711 714,48	87 879 230,73	61 017 575,44	26 661 655,29	2 321 344,65	4 082 722,02	594 357,08	0,00	3 034 060,00	14 424 626,55	14 424 626,55	144 791,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

ZEWODNICZACY RADY

mgr inż. Tadeusz Morswajk

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska