

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 484/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 4 sierpnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  | z tego:                               |               |           | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |  |              |                 | 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   |                   |                                  |   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15        | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |      |
| 710   |          |            | Działalność usługowa   | przed zmianą | 1 705 072,00    | 1 260 164,00                  | 985 120,00                                | 275 044,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 444 808,00        | 444 808,00                       | 423 608,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 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 |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 34 952,00       | 34 952,00                     | 33 452,00                                 | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 738 524,00    | 1 293 616,00                  | 1 017 072,00                              | 276 544,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 444 808,00  | 444 808,00                       | 423 608,00                                  | 0,00 |
| 71015 |          |            | Nadzór budowlany   | przed zmianą | 390 150,00      | 390 150,00                    | 388 368,00                                | 21 782,00  | 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 | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 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 |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 34 952,00       | 34 952,00                     | 33 452,00                                 | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 423 602,00      | 423 602,00                    | 400 320,00                                | 23 282,00  | 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 | 2 685 125,00    | 2 685 125,00                  | 0,00                                      | 2 685 125,00   | 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 | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 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 |
|       |          |            |  | 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 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 2 678 125,00    | 2 678 125,00                  | 0,00                                      | 2 678 125,00   | 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 | 2 685 125,00    | 2 685 125,00                  | 0,00                                      | 2 685 125,00   | 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 | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 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 |
|       |          |            |  | 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 |
|       |          |            |  | po zmianach  | 2 678 125,00    | 2 678 125,00                  | 0,00                                      | 2 678 125,00   | 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 | 20 654 330,58   | 18 650 587,58                 | 17 403 153,58                             | 15 279 022,00  | 2 124 131,58               | 1 194 748,00                          | 47 490,00  | 205 206,00                            | 0,00          | 0,00      | 1 803 733,00      | 1 803 733,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -60 279,00      | -60 279,00                    | -60 279,00                                | 0,00   | -60 279,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 60 279,00       | 60 279,00                     | 59 329,00                                 | 950,00   | 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  | 20 654 330,58   | 18 650 587,58                 | 15 338 351,00                             | 15 338 351,00  | 2 064 802,58               | 1 194 748,00                          | 47 490,00  | 205 206,00                            | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 1 803 733,00                     | 1 803 733,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80115 |          |            | Technika   | przed zmianą | 6 978 937,00    | 6 973 402,00                  | 6 958 713,00                              | 1 164 847,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 689,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 5 535,00                         | 5 535,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -60 279,00      | -60 279,00                    | -60 279,00                                | 0,00   | -60 279,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 59 329,00       | 59 329,00                     | 59 329,00                                 | 0,00   | 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  | 6 977 987,00    | 6 972 452,00                  | 6 957 763,00                              | 5 853 395,00   | 1 104 368,00               | 0,00                                  | 14 689,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 5 535,00  | 5 535,00                         | 0,00  | 0,00 |
| 80152 |          |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, klasach ogólnokształcących, liceach, szkołach policealnych, szkołach (11) stacjonarnych i niestacjonarnych, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach (1) siołnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 518 047,00      | 518 047,00                    | 462 749,00                                | 54 897,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 401,00   | 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  | 950,00          | 950,00                        | 0,00                                      | 950,00   | 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  | 518 997,00      | 518 997,00                    | 462 749,00                                | 55 847,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 401,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 27 171 024,34   | 26 209 485,00                 | 20 189 689,00                             | 6 019 796,00   | 0,00                       | 67 863,00                             | 97 760,34  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 795 896,00        | 795 896,00                       | 636 070,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -14 000,00      | -14 000,00                    | -6 764,00                                 | -7 236,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 27 171 024,34   | 26 209 485,00                 | 20 182 925,00                             | 6 026 560,00   | 0,00                       | 67 863,00                             | 97 760,34  | 0,00                                  | 67 863,00     | 97 760,34 | 0,00              | 0,00                             | 795 896,00  | 795 896,00                       | 636 070,00                                  | 0,00 |
| 85203 |          |            | Ośrodki wsparcia   | przed zmianą | 1 368 735,00    | 1 368 735,00                  | 1 195 673,00                              | 175 062,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -14 000,00      | -14 000,00                    | -6 764,00                                 | -7 236,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 368 735,00    | 1 368 735,00                  | 1 188 909,00                              | 177 826,00   | 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          | Rezerwa | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |               |               |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |               |                                  |   |              |      |      |      |
|----------------|---------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|------|------|------|
|                |         |           |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:       |               | 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:        | 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  |              |      |      |      |
| 853            |         |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        | przed zmianą | 4 619 699,80    | 3 017 346,43                  | 2 881 799,43  | 335 547,00    | 120 534,00                 | 1 481 819,37                          | 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  | 70 707,37       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 70 707,37     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |         |           |   | po zmianach  | 4 690 407,17    | 3 017 346,43                  | 2 881 799,43  | 335 547,00    | 120 534,00                 | 1 552 526,74                          | 0,00   | 0,00                                  | 1 461 659,37  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 85334          |         |           | Pomoc dla repatriantów                                  | przed zmianą | 1 461 659,37    | 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  | 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 | 0,00 |      |
|                |         |           |   | zwiększenie  | 70 707,37       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 70 707,37     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |         |           |   | po zmianach  | 1 532 366,74    | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 532 366,74  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854            |         |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | przed zmianą | 7 509 099,00    | 6 451 035,00                  | 5 738 589,00  | 712 446,00    | 232 195,00                 | 44 305,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 774 564,00    | 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 | 0,00 |      |
|                |         |           |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |         |           |   | po zmianach  | 7 509 099,00    | 6 451 035,00                  | 5 738 589,00  | 712 446,00    | 232 195,00                 | 44 305,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 51 305,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 774 564,00                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416          |         |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 40 800,00       | 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 |      |      |
|                |         |           |   | 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 | 0,00 |      |
|                |         |           |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |         |           |   | po zmianach  | 47 800,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 40 800,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |         |           |   | przed zmianą | 101 632 064,25  | 84 910 021,73                 | 76 600 294,95 | 56 714 121,43 | 19 886 173,92              | 2 196 314,00                          | 3 645 918,37   | 302 986,34                            | 0,00          | 2 164 808,07      | 16 722 042,52                    | 16 722 042,52 | 1 066 178,00                     | 0,00  | 0,00         |      |      |      |
|                |         |           |   | zmniejszenie | -82 779,00      | -82 779,00                    | -82 779,00    | -8 264,00     | -74 515,00                 | 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  | 186 938,37      | 186 938,37                    | 109 231,00    | 92 781,00     | 16 450,00                  | 77 707,37                             | 0,00   | 0,00                                  | 77 707,37     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |         |           |   | po zmianach  | 101 736 223,62  | 85 014 181,10                 | 76 626 746,95 | 56 798 638,43 | 19 828 108,92              | 2 196 314,00                          | 3 723 625,74   | 3 723 625,74                          | 3 723 625,74  | 302 986,34        | 0,00                             | 2 164 808,07  | 16 722 042,52                    | 16 722 042,52                               | 1 066 178,00 | 0,00 | 0,00 |      |

STAROSTA  
Jan Zającki