

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia

15.05.2022 r. *20.05.2022 r.* *20.05.2022 r.*

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i 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 prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
600		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				12 706 132,86	2 718 479,33	43 515,00	2 674 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				12 706 132,86	2 718 479,33	43 515,00	2 674 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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
60095		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				11 036 583,55	1 048 930,00	0,00	1 048 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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
710		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 751 702,00	1 593 326,35	1 200 407,00	382 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,65	158 375,65	136 291,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
71015		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 771 702,00	1 613 326,35	1 200 407,00	412 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,65	158 375,65	136 291,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
750		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				12 632 729,25	11 596 100,25	8 749 921,33	2 846 178,92	9 802,00	452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 008,00	552 008,00	163 723,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 480,00	-3 480,00	0,00	-3 480,00	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	
75020		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				12 632 729,25	11 596 100,25	8 749 921,33	2 846 178,92	9 802,00	452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 008,00	552 008,00	163 723,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 480,00	-3 480,00	0,00	-3 480,00	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	
754		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				11 231 686,00	10 966 686,00	10 817 487,00	5 047 556,00	5 768 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	8 500,00	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	0,00	0,00	
75495		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				11 231 686,00	10 966 686,00	10 817 487,00	5 047 556,00	5 768 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	8 500,00	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	0,00	0,00	
758		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				827 744,72	827 744,72	827 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 313 034,00	1 313 034,00	1 313 034,00	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	
75818		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				827 744,72	827 744,72	827 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 313 034,00	1 313 034,00	1 313 034,00	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:												Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tego:		Wydatki na dotacje na zadania bieżące		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 3		Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 795 472,30	20 748 934,30	19 098 820,12	16 005 291,31	2 291 528,81	1 334 752,65	74 504,45	242 857,08	0,00	0,00	3 046 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 516,00	-61 516,00	-60 807,00	-49 856,00	-10 951,00	0,00	0,00	0,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	355 013,12	355 013,12	350 982,12	337 723,51	13 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	po zmianach	24 088 969,42	21 042 431,42	19 388 995,24	17 093 159,82	2 293 836,42	1 334 752,65	77 826,45	242 857,08	0,00	0,00	3 046 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 482 414,49	7 482 414,49	7 443 263,49	6 302 754,12	1 140 509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 437,00	-13 437,00	-13 437,00	-8 040,00	-7 397,00	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	46 257,00	46 257,00	42 826,00	34 856,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	7 515 234,49	7 515 234,49	7 472 652,49	6 331 570,12	1 141 082,37	0,00	42 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 173 926,10	1 173 926,10	1 073 706,10	906 216,36	167 489,74	98 573,00	0,00	0,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 819,00	-47 819,00	-47 110,00	-43 556,00	-3 554,00	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	20 409,00	20 409,00	20 409,00	19 000,00	1 409,00	0,00	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	przed zmianą	6 338 754,21	6 338 754,21	5 160 786,56	4 517 234,27	643 552,29	1 171 980,65	3 987,00	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	0,00	
				zwiększenie	284 467,51	284 467,51	283 867,51	283 867,51	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	431 594,00	431 594,00	431 581,00	407 911,00	23 670,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	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	431 334,00	431 334,00	431 321,00	407 651,00	23 670,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	10 786,91	10 786,91	10 786,91	0,00	10 786,91	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	3 879,61	3 879,61	3 879,61	0,00	3 879,61	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	14 666,52	14 666,52	14 666,52	0,00	14 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	31 820 958,00	30 697 124,00	30 644 604,00	23 062 269,44	7 582 334,56	0,00	0,00	52 520,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 557,56	-14 557,56	-14 557,56	-8 557,56	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	31 907 900,44	30 784 066,44	30 731 546,44	23 057 711,88	7 673 834,56	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	28 166 627,00	28 078 140,00	28 026 370,00	20 867 109,44	7 159 260,56	0,00	0,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 166 627,00	28 078 140,00	28 026 370,00	20 871 109,44	7 159 260,56	0,00	0,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	1 565 380,44	1 565 380,44	1 565 380,44	1 311 669,44	253 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 542 438,00	1 542 438,00	1 542 438,00	1 320 227,00	222 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 557,56	-8 557,56	-8 557,56	-8 557,56	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:													Wnieście wkład do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	z tego:		Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotać na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem zakupionych akcji i udziałów	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od staliowych zadań;	wydávki związane z realizacją ich zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 914,00	155 567,00	63 023,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 254 914,00	219 567,00	63 023,00	156 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 424 340,10	2 971 404,53	2 642 384,53	329 020,00	143 867,00	1 957 868,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 694,00	-8 594,00	-8 000,00	-594,00	0,00	-2 100,00	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	zwiększenie	37 444,00	37 444,00	750,00	36 694,00	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	5 451 090,10	3 000 254,53	2 635 134,53	385 120,00	143 867,00	1 955 468,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	243 189,08	243 189,08	183 692,08	59 497,00	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	zwiększenie	26 750,00	26 750,00	750,00	26 000,00	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	2 705 215,45	2 699 939,08	184 442,08	85 497,00	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	-10 694,00	-10 694,00	-8 000,00	-2 694,00	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	po zmianach	2 705 215,45	2 704 315,45	2 424 692,45	289 623,00	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	7 024 611,23	6 656 941,23	5 859 970,73	796 970,50	274 055,00	93 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-1 000,00	-750,00	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	po zmianach	240 025,77	240 025,77	233 275,77	6 750,00	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	7 261 887,00	6 894 217,00	6 092 246,50	801 970,50	274 055,00	93 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 674 758,92	4 671 258,92	4 135 272,92	535 986,00	0,00	3 300,00	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	zwiększenie	147 294,00	147 294,00	147 294,00	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	4 822 052,92	4 818 552,92	4 282 566,92	535 986,00	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 565 102,15	229 099,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	90 981,77	90 981,77	85 981,77	5 000,00	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	1 884 497,92	1 884 497,92	1 650 083,92	234 099,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	31 885,50	31 885,50	31 885,50	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	31 885,50	31 885,50	0,00	31 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona gleby i wód podziemnych	zwiększenie	45 095,00	45 095,00	45 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 980,00	34 980,00	34 980,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
Wydávki razem:				116 326 553,01	91 093 865,06	63 861 870,84	27 212 194,22	2 331 344,65	4 117 122,02	616 752,08	0,00	0,00	3 034 060,00	15 133 409,20	15 133 409,20	300 014,00	0,00	0,00
				-702 990,84	-700 181,84	-70 893,56	-629 288,28	0,00	-2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 257 487,89	1 250 156,89	575 749,28	674 407,61	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133 409,20	15 133 409,20	300 014,00	0,00
				116 881 050,06	101 747 640,86	91 643 840,11	27 257 313,55	2 331 344,65	4 122 644,02	616 752,08	0,00	0,00	3 034 060,00	15 133 409,20	15 133 409,20	300 014,00	0,00	0,00

STAWKOSTA
Jan Pawełowski