

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 552/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 listopada 2022

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 777 315,70	1 618 940,05	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	136 291,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359,00	-359,00	-359,00	0,00	-359,00	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	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	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	1 777 315,70	1 618 940,05	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	136 291,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359,00	-359,00	-359,00	0,00	-359,00	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	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	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	488 907,00	488 907,00	488 907,00	435 182,00	53 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359,00	-359,00	-359,00	0,00	-359,00	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	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	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	488 907,00	488 907,00	488 907,00	435 182,00	53 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359,00	-359,00	-359,00	0,00	-359,00	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	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	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	24 301 228,42	21 954 688,42	24 424 252,24	18 207 804,82	2 216 447,42	1 209 752,65	77 826,45	242 857,08	0,00	0,00	0,00	2 346 538,00	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	172 818,00	172 818,00	172 818,00	152 054,27	20 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	24 474 044,42	22 127 506,42	20 597 070,24	18 358 899,09	2 237 171,15	1 208 752,65	77 826,45	242 857,08	0,00	0,00	0,00	2 346 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 406 268,52	2 406 268,52	2 406 268,52	2 300 947,52	105 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	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	7 745 148,49	7 745 148,49	7 702 566,49	6 596 574,12	1 105 992,37	0,00	0,00	42 582,00	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	146 428,00	146 428,00	146 428,00	135 783,81	10 644,19	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 i II stopnia	przed zmianą	7 891 576,49	7 891 576,49	7 848 994,49	6 732 357,93	1 116 636,56	0,00	42 582,00	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	1 165 230,10	1 165 230,10	1 065 719,10	906 284,36	159 434,74	98 573,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 557,00	10 557,00	10 557,00	8 152,54	2 404,46	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	1 175 787,10	1 175 787,10	1 076 276,10	914 436,90	161 839,20	98 573,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 066 158,72	5 989 591,07	5 382 427,78	607 163,29	1 071 980,65	4 567,00	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	12 317,00	12 317,00	12 317,00	4 641,92	7 675,08	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	przed zmianą	7 076 475,72	6 001 908,07	5 387 069,70	614 838,37	1 071 980,65	4 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	32 256 233,44	31 132 399,44	31 073 333,44	23 415 238,88	7 658 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 492,00	202 492,00	202 492,00	124 246,00	78 246,00	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	przed zmianą	32 389 359,44	31 265 525,44	31 206 459,44	23 539 484,88	7 666 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 246,00	-66 246,00	-66 246,00	21 127 807,44	7 175 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 492,00	190 492,00	190 492,00	124 246,00	66 246,00	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	28 427 803,00	21 252 053,44	7 175 749,56	0,00	58 316,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	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 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	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		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 565 380,44	1 565 380,44	1 281 426,44	283 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 574 260,44	1 574 260,44	1 281 426,44	283 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 601 090,10	3 150 254,53	2 782 194,53	368 060,00	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
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	750,00	750,00	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	
				zwiększenie	5 601 840,10	3 151 004,53	2 782 944,53	368 060,00	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
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	269 939,08	269 939,08	194 642,08	75 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	750,00	750,00	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	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	270 689,08	270 689,08	195 392,08	75 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	118 088 694,51	93 857 099,56	66 156 021,01	27 701 078,65	2 181 344,65	4 125 093,02	616 752,08	14 423 409,20	14 423 409,20	300 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	-270 083,00	-270 083,00	0,00	-270 083,00	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	376 419,00	376 419,00	277 090,27	99 328,73	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	po zmianach	118 195 030,51	93 963 435,56	66 433 111,28	27 530 324,28	2 181 344,65	4 125 093,02	616 752,08	14 423 409,20	14 423 409,20	2 884 995,00	14 423 409,20	14 423 409,20	300 014,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	118 195 030,51	93 963 435,56	66 433 111,28	27 530 324,28	2 181 344,65	4 125 093,02	616 752,08	14 423 409,20	14 423 409,20	300 014,00	0,00	2 884 995,00	14 423 409,20	14 423 409,20	300 014,00	0,00

STAKOŚTA  
Jan Zalewski