

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/336/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	grupa	Plan	Nazwa		z tego:							z tego:			z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego						
				5	4	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wydatki na 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 do wkładów do spółek prawa handlowego		
							6	7	8	9	10	11												12	13
600																									
600																									
	60004																								
	60014																								
710																									
71015																									
750																									
75020																									
75095																									
754																									
75411																									
75421																									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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.	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		
801			Oświata i wychowanie		22 482 965,96	20 266 075,53	17 490 715,83	2 775 359,70	1 488 188,00	51 791,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-6 804,00	-4 554,00	-300,00	-4 254,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		27 436 057,63	22 722 504,96	20 505 714,53	17 662 467,83	1 488 188,00	51 791,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	112 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 472 716,49	2 472 716,49	2 353 085,56	119 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne		42 535,00	42 535,00	39 852,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		7 591 121,03	7 573 529,03	6 290 470,83	1 283 058,20	0,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika		-254,00	-254,00	0,00	-254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		95 107,00	95 107,00	69 262,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		7 685 974,03	7 688 382,03	6 359 732,83	1 308 649,20	0,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia		-4 000,00	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie		28 355,00	28 355,00	27 535,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 348 179,50	1 346 681,50	1 004 980,98	341 700,54	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące		6 794 727,49	5 354 353,49	4 711 557,46	642 796,03	1 437 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		88 481,00	88 481,00	77 000,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		6 883 208,49	5 442 834,49	4 788 557,46	654 277,03	1 437 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne		2 671 393,00	2 671 393,00	2 681 693,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		6 774,00	6 774,00	0,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 678 167,00	2 678 167,00	2 681 693,00	96 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach, szkołach branżowych i II stopnia i II stopnia licea ogólnokształcących z zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w siołkach i szkołach artystycznych		-300,00	-300,00	443 171,00	22 985,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		18 342,00	18 342,00	18 255,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Pozostała działalność		484 212,00	484 198,00	461 126,00	23 072,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		5 543 740,10	170 736,00	93 440,00	77 296,00	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		5 591 140,10	170 736,00	93 440,00	77 296,00	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność		-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		5 591 140,10	170 736,00	93 440,00	77 296,00	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnienie i składowanie środków celowych	wydatki związane z realizacją i składowaniem środków celowych	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	wypływy z porządku 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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	498 766,42	498 766,42	0,00	498 766,42	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
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	po zmianach	503 766,42	503 766,42	0,00	503 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 123,00	32 123,00	0,00	32 123,00	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	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	37 123,00	37 123,00	0,00	37 123,00	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	przed zmianą	30 651 096,88	30 601 271,88	23 045 879,88	7 555 392,00	0,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173 198,00	-173 198,00	-21 009,00	-152 189,00	0,00	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	po zmianach	768 668,00	734 484,00	469 012,00	265 472,00	0,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	34 085,00	34 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 212 392,88	31 162 557,88	23 463 882,88	7 668 675,00	0,00	0,00	49 825,00	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	zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-20 500,00	-144 500,00	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	731 286,00	731 286,00	469 012,00	262 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	28 261 287,00	28 212 287,00	20 964 159,00	7 248 128,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-509,00	-509,00	-509,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	904 394,00	900 570,00	804 136,00	99 434,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 681,00	40 681,00	25 081,00	15 600,00	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	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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
				po zmianach	34 681,00	34 681,00	25 081,00	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	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	200 000,00	199 999,00	120 252,00	79 747,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 689,00	-1 689,00	-1 689,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	35 774,00	1 689,00	0,00	1 689,00	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	234 085,00	200 000,00	199 999,00	120 252,00	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	zmniejszenie	6 018 305,99	5 963 305,99	3 448 502,55	3 091 059,55	357 443,00	180 254,00	1 857 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 023 667,99	3 454 064,55	3 091 059,55	363 005,00	180 254,00	1 857 943,89	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	305 573,00	305 573,00	233 241,00	72 332,00	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	3 192 609,05	3 137 609,05	2 849 499,05	265 111,00	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	zmniejszenie	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	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	3 198 171,05	3 143 171,05	2 849 498,05	290 673,00	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	przed zmianą	7 019 335,25	6 693 815,25	5 712 076,00	981 739,25	277 020,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 313,00	-25 313,00	-506,00	-24 807,00	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	110 909,00	110 909,00	72 000,00	38 909,00	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	7 111 931,25	7 104 831,25	5 763 570,00	995 841,25	277 020,00	48 500,00	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	zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	17 902,00	17 902,00	0,00	17 902,00	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	przed zmianą	4 790 012,00	4 786 612,00	4 099 171,00	687 441,00	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	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń na realizację zadań i świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane w ramach środków 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 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			
85404			przed zmianą	446 192,00	169 172,00	168 472,00	700,00	0,00	277 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-506,00	-506,00	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	452 687,00	175 667,00	167 966,00	7 001,00	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
85406			przed zmianą	1 722 800,00	1 722 500,00	1 444 433,00	278 067,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 307,00	-17 307,00	0,00	-17 307,00	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	1 791 499,00	1 791 499,00	1 518 433,00	274 766,00	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
85495			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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	1 999 786,84	840 699,84	553 896,00	286 803,84	0,00	0,00	0,00	1 159 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-378,00	-378,00	0,00	-378,00	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	1 999 786,84	840 699,84	553 896,00	286 803,84	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
85508			przed zmianą	1 955 223,84	840 699,84	553 896,00	286 803,84	0,00	0,00	0,00	1 114 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-378,00	-378,00	0,00	-378,00	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	1 955 223,84	840 699,84	553 896,00	286 803,84	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			przed zmianą	508 593,61	196 773,61	6 000,00	190 773,61	0,00	0,00	0,00	1 114 524,00	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	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	6 000,00	190 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			przed zmianą	140 408 151,19	106 699 937,57	65 577 723,97	30 028 356,02	0,00	2 332 415,00	3 994 804,89	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	33 708 223,62	33 708 223,62	92 654,82	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-292 168,45	-242 168,45	-40 415,00	-193 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 673,45	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 821 142,49	1 371 666,81	1 362 993,36	948 372,00	414 621,36	0,00	0,00	0,00	8 673,45	0,00	0,00	449 475,68	449 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				141 937 135,23	107 829 435,93	66 485 680,97	30 249 897,38	2 332 415,00	3 994 804,89	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	34 107 699,30	34 107 699,30	92 654,82	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Tadeusz Nałewajk

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska