Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...914/2023... Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia ...11 października 2023r.

Dział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Działalność usługowa	przed zmianą	1 721 043,82	1 598 179,00	1 598 179,00	1 158 116,00	440 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 864,82	122 864,82	22 864,82	0,00
			zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	-2 100,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 721 043,82	1 598 179,00	1 598 179,00	1 156 016,00	442 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 864,82	122 864,82	22 864,82	0,00
015		Nadzór budowlany	przed zmianą	653 657,00	553 657,00	553 657,00	507 276,00	46 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	-2 100,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 657,00	553 657,00	553 657,00	505 176,00	48 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	przed zmianą	19 305 582,23	13 699 236,82	13 206 447,82	9 014 761,31	4 191 686,51	11 113,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	5 606 345,41	5 606 345,41	86 669,00	0,00
			zmniejszenie	-4 885,00	-4 885,00	-4 885,00	0,00	-4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 305 582,23	13 699 236,82	13 206 447,82	9 014 761,31	4 191 686,51	11 113,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	5 606 345,41	5 606 345,41	86 669,00	0,00
020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 534 806,82	13 054 912,82	13 033 091,82	8 960 873,31	4 072 218,51	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	5 479 894,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-4 885,00	-4 885,00	-4 885,00	0,00	-4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 534 806,82	13 054 912,82	13 033 091,82	8 960 873,31	4 072 218,51	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	5 479 894,00	10 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 063 091,65	11 842 091,65	11 660 891,65	5 569 089,65	6 091 802,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 449,00	-2 449,00	-2 449,00	-2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 584,00	98 584,00	98 584,00	98 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 159 226,65	11 938 226,65	11 757 026,65	5 665 224,65	6 091 802,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00
11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 151 899,65	6 051 899,65	5 870 699,65	5 567 053,65	303 646,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 449,00	-2 449,00	-2 449,00	-2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 584,00	98 584,00	98 584,00	98 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 248 034,65	6 148 034,65	5 966 834,65	5 663 188,65	303 646,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 109 246,00	2 109 246,00	2 109 246,00	0,00	2 109 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 010 700,00	-1 010 700,00	-1 010 700,00	0,00	-1 010 700,00	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
			po zmianach	1 098 546,00	1 098 546,00	1 098 546,00	0,00	1 098 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 109 246,00	2 109 246,00	2 109 246,00	0,00	2 109 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 010 700,00	-1 010 700,00	-1 010 700,00	0,00	-1 010 700,00	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
			po zmianach	1 098 546,00	1 098 546,00	1 098 546,00	0,00	1 098 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 696 746,63	22 983 153,96	20 766 363,53	17 896 747,33	2 869 616,20	1 488 188,00	51 791,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 165 277,87	1 165 277,87	973 248,12	968 249,06	4 999,06	6 729,75	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 857 724,50	24 144 131,83	21 735 311,65	18 864 996,39	2 870 315,26	1 494 917,75	237 091,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00
02		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 476 828,87	2 476 828,87	2 476 828,87	2 354 939,96	121 888,91	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
			zwiększenie	34 865,74	34 865,74	5 615,74	5 615,74	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 511 694,61	2 511 694,61	2 482 444,61	2 360 555,70	121 888,91	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 806,00	42 806,00	42 806,00	39 852,00	2 954,00	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

zdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
115		Technika	przed zmianą	7 698 311,17	7 698 311,17	7 680 719,17	6 360 740,11	1 319 979,06	0,00	17 592,00	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
			zwiększenie	582 702,14	582 702,14	518 963,73	514 663,73	4 300,00	0,00	63 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 281 013,31	8 281 013,31	8 199 682,90	6 875 403,84	1 324 279,06	0,00	81 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		Szkoły policealne	przed zmianą	50 501,00	50 501,00	0,00	0,00	0,00	50 501,00	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
			zwiększenie	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 846,95	51 846,95	0,00	0,00	0,00	51 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 356 404,22	1 356 404,22	1 354 906,22	1 005 781,64	349 124,58	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 053,87	32 053,87	20 616,96	20 616,96	0,00	0,00	11 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 384 158,09	1 384 158,09	1 371 223,18	1 026 398,60	344 824,58	0,00	12 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 100 433,25	7 100 433,25	5 660 059,25	4 999 174,62	660 884,63	1 437 687,00	2 687,00	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
			zwiększenie	475 946,87	475 946,87	421 269,03	421 269,03	0,00	5 383,80	49 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 576 380,12	7 576 380,12	6 081 328,28	5 420 443,65	660 884,63	1 443 070,80	51 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 678 167,00	2 678 167,00	2 678 167,00	2 581 693,00	96 474,00	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
			zwiększenie	33 547,01	33 547,01	5 422,01	5 422,01	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 711 714,01	2 711 714,01	2 683 589,01	2 587 115,01	96 474,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	484 212,00	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
			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
			zwiększenie	2 770,94	2 770,94	440,30	440,30	0,00	0,00	2 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 982,94	486 982,94	484 638,30	461 566,30	23 072,00	0,00	2 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		Pozostała działalność	przed zmianą	5 609 890,10	896 297,43	189 486,00	93 440,00	96 046,00	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	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
			zwiększenie	699,06	699,06	699,06	0,00	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 610 589,16	896 996,49	190 185,06	93 440,00	96 745,06	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 023 867,99	5 968 867,99	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	55 000,00	55 000,00	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
			zwiększenie	31 050,00	31 050,00	31 050,00	9 500,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 054 917,99	5 999 917,99	3 485 114,55	3 100 559,55	384 555,00	180 254,00	1 857 943,89	476 605,55	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
21		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	305 573,00	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
			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
			zwiększenie	31 050,00	31 050,00	31 050,00	9 500,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336 623,00	336 623,00	336 623,00	242 741,00	93 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 184 331,25	7 177 331,25	6 779 411,25	5 783 570,00	995 841,25	277 020,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
			zwiększenie	118 912,13	118 912,13	79 537,13	64 537,13	15 000,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 303 243,38	7 296 243,38	6 858 948,38	5 848 107,13	1 010 841,25	277 020,00	160 275,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 790 012,00	4 790 012,00	4 786 612,00	4 099 171,00	687 441,00	0,00	3 400,00	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
			zwiększenie	29 453,02	29 453,02	4 703,02	4 703,02	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 819 465,02	4 819 465,02	4 791 315,02	4 103 874,02	687 441,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	452 687,00	452 687,00	175 667,00	167 966,00	7 701,00	277 020,00	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
			zwiększenie	39 838,35	39 838,35	34 944,60	34 944,60	0,00	0,00	4 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 525,35	492 525,35	210 611,60	202 910,60	7 701,00	277 020,00	4 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 791 499,00	1 791 499,00	1 791 199,00	1 516 433,00	274 766,00	0,00	300,00	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
			zwiększenie	49 620,76	49 620,76	39 889,51	24 889,51	15 000,00	0,00	9 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 841 119,76	1 841 119,76	1 831 088,51	1 541 322,51	289 766,00	0,00	10 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**142 141 458,23**	**107 916 879,93**	**96 695 614,35**	**66 697 970,47**	**29 997 643,88**	**2 332 415,00**	**4 122 212,89**	**1 193 626,98**	**0,00**	**3 573 010,71**	**34 224 578,30**	**34 224 578,30**	**109 533,82**	**0,00**
			zmniejszenie	**-1 024 754,00**	**-1 024 754,00**	**-1 024 754,00**	**-4 549,00**	**-1 020 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**1 421 129,00**	**1 421 129,00**	**1 189 724,25**	**1 140 870,19**	**48 854,06**	**6 729,75**	**224 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**142 537 833,23**	**108 313 254,93**	**96 860 584,60**	**67 834 291,66**	**29 026 292,94**	**2 339 144,75**	**4 346 887,89**	**1 193 626,98**	**0,00**	**3 573 010,71**	**34 224 578,30**	**34 224 578,30**	**109 533,82**	**0,00**

STAROSTA

Jan Zalewski