

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/27/2024 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wycieszenie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stałych i zmierzających świadczeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wydatki związane z zadaniem 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	Wycieszenie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 825 570,88	3 611 095,66	0,00	3 611 095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214 475,22	17 214 475,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-635 762,30	-134 414,79	0,00	-134 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 347,51	-501 347,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 692 771,00	108 389,00	0,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 382,00	1 584 382,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	21 862 579,58	3 585 069,87	0,00	3 585 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287 509,71	18 287 509,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	-382 529,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 178 544,45	2 178 544,45	0,00	2 178 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 171,79	-17 171,79	0,00	-17 171,79	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 845 989,26	1 395 971,04	0,00	1 395 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449 418,22	16 449 418,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236 091,51	-117 243,00	0,00	-117 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 818,51	-118 818,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 692 771,00	108 389,00	0,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 382,00	1 584 382,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 719 820,33	1 679 820,33	1 161 886,93	517 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 425,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 425,00	-4 425,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 719 820,33	1 684 245,33	1 161 886,93	522 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 079 604,33	1 039 604,33	571 520,93	468 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 425,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 425,00	-4 425,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 079 604,33	1 044 029,33	571 520,93	472 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 542 475,11	14 224 320,57	10 860 332,00	3 363 868,57	13 125,74	442 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 458,80	862 458,80	849 458,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 210,00	-62 310,00	-60 000,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 310,00	2 310,00	1 600,00	710,00	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			Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 481 575,11	14 164 320,57	10 801 932,00	3 362 868,57	13 125,74	442 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 558,80	861 558,80	849 458,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 210,00	-62 310,00	-60 000,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 310,00	2 310,00	1 600,00	710,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 498 239,00	9 256 693,00	6 125 553,00	3 133 140,00	0,00	189 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	948 770,00	931 770,00	0,00	931 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 447 009,00	10 190 463,00	6 125 553,00	4 064 910,00	0,00	189 546,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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	z tego:	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				
	75404		Komenda wojewódzka Policji	50 000,00 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 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 546 347,00 0,00	6 546 347,00 0,00	6 556 801,00 0,00	6 123 384,00 0,00	233 417,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	189 546,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	75495		Pozostała działalność	2 838 080,00 0,00	2 838 080,00 0,00	2 838 080,00 0,00	6 123 384,00 0,00	233 417,00 0,00	2 838 080,00 0,00	0,00 0,00	189 546,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 000,00 0,00	17 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	4 314 711,30 0,00	4 314 711,30 0,00	4 314 711,30 0,00	4 314 711,30 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	4 314 711,30 0,00	4 314 711,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych spowolnionych jednostek szacowanych do tytułu długowego – kredyty i pożyczki	4 314 711,30 0,00	4 314 711,30 0,00	4 314 711,30 0,00	4 314 711,30 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	4 314 711,30 0,00	4 314 711,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
801			Oświata i wychowanie	34 940 702,63 -87 345,00	29 909 673,63 -1 345,00	28 034 622,08 -1 345,00	24 502 275,76 -1 345,00	3 532 546,32 0,00	1 505 668,00 0,00	54 919,00 0,00	314 064,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 031 029,00 -86 000,00	5 031 029,00 -86 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	80116		Szkoły policealne	429 345,00 35 282 702,63	429 345,00 30 337 673,63	89 345,00 28 122 622,08	1 345,00 24 502 275,76	88 000,00 3 620 546,32	340 000,00 1 845 668,00	0,00 54 919,00	0,00 314 064,55	0,00 0,00	0,00 0,00	4 945 029,00 0,00	4 945 029,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	34 384,00 20 000,00	34 384,00 20 000,00	34 384,00 20 000,00	34 384,00 20 000,00	0,00 0,00	34 384,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00				
			Licea ogólnokształcące	9 242 251,79 -1 337,00	9 242 251,79 -1 337,00	7 765 903,79 -1 337,00	6 986 643,53 -1 337,00	770 260,26 0,00	1 471 484,00 0,00	3 864,00 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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	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: 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				
80152		3	4	przed zmianą	543 482,59	543 467,59	514 339,75	29 127,84	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	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	543 482,59	543 467,59	514 339,75	29 127,84	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		3	4	przed zmianą	5 521 751,55	155 188,00	104 900,00	50 288,00	0,00	35 000,00	314 064,55	0,00	0,00	0,00	5 017 499,00	5 017 499,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 523 751,55	155 188,00	104 900,00	50 288,00	0,00	35 000,00	314 064,55	0,00	0,00	4 931 499,00	4 931 499,00	0,00	0,00	0,00				
852		3	4	przed zmianą	38 796 992,00	36 270 925,00	28 184 886,00	8 044 439,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-2 300,00	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	426 387,00	426 387,00	296 900,00	127 487,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202		3	4	przed zmianą	39 209 179,00	36 682 712,00	28 469 886,00	8 169 626,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	35 764 287,00	33 237 820,00	25 493 981,00	7 703 859,00	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	35 764 287,00	33 237 820,00	25 493 981,00	7 703 859,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00				
85203		3	4	przed zmianą	1 722 789,00	1 722 789,00	1 571 060,00	151 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	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	1 722 789,00	1 722 789,00	1 571 060,00	151 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85218		3	4	przed zmianą	1 027 517,00	1 026 617,00	918 251,00	108 366,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	1 027 517,00	1 026 617,00	918 251,00	108 366,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		3	4	przed zmianą	253 596,00	253 596,00	183 811,00	69 685,00	0,00	300,00	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		
				po zmianach	253 596,00	253 596,00	183 811,00	69 685,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		3	4	przed zmianą	6 332 664,35	4 269 977,20	3 813 559,20	458 418,00	205 920,00	1 707 592,15	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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	6 332 664,35	4 269 977,20	3 813 559,20	458 418,00	205 920,00	1 707 592,15	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wygradzenia i składowanie naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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		
85321			przed zmianą	376 750,00	376 750,00	270 869,00	105 881,00	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	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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
854			po zmianach	376 750,00	376 750,00	286 369,00	90 381,00	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	8 019 122,63	8 019 122,63	7 651 820,63	6 584 193,82	1 067 626,81	284 702,00	72 600,00	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
85403			zwiększenie	82 906,00	82 906,00	2 906,00	2 906,00	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	8 102 028,63	8 102 028,63	7 654 726,63	6 584 193,82	1 070 532,81	374 702,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 196 711,93	5 196 711,93	4 480 921,12	703 390,81	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
85404			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	2 906,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00	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	5 199 617,93	5 197 217,93	4 480 921,12	706 286,81	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	674 589,59	674 589,59	379 887,59	357 551,59	22 336,00	294 702,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			po zmianach	754 589,59	754 589,59	379 887,59	357 551,59	22 336,00	374 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	391 940,00	391 940,00	65 900,00	0,00	65 900,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00
92195			zwiększenie	386 940,00	386 940,00	60 900,00	60 900,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 900,00	85 900,00	65 900,00	65 900,00	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	
			przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00
92195			zwiększenie	80 900,00	80 900,00	60 900,00	60 900,00	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	
			po zmianach	148 817 338,42	122 892 908,40	111 365 718,86	82 017 125,71	29 348 653,15	2 413 905,06	3 915 333,63	463 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 245 442,30	-652 769,79	-232 769,79	-73 245,00	-155 524,79	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			zwiększenie	3 602 414,00	2 001 032,00	1 579 032,00	315 345,00	1 263 687,00	420 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 174 310,12	124 241 170,61	112 711 981,07	82 269 225,71	30 452 755,36	2 833 905,06	3 917 333,63	463 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																	

Wiceprzewodniczący Rady
Janczyk Marek

mgr Marek Wiesław Janczyk

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska