

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2024 Rady Powiatu w Puławsku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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:			objęcie akcji i udziałów			
							z tego:	z tego:									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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 539 523,87	3 514 804,29	0,00	3 514 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	17 024 719,58	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					
				po zmianach	11 691,61	11 691,61	0,00	11 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	20 551 215,48	3 526 495,90	0,00	3 526 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	17 024 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 931 715,08	1 931 715,08	0,00	1 931 715,08	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					
			po zmianach	8 660,61	8 660,61	0,00	8 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	1 940 375,69	1 940 375,69	0,00	1 940 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	17 024 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 571 228,62	1 546 509,04	0,00	1 546 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	17 024 719,58	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					
			po zmianach	2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	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	18 574 159,62	1 549 440,04	0,00	1 549 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	17 024 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	36 580,17	36 580,17	0,00	36 580,17	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				
			po zmianach	100,00	100,00	0,00	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				
			zmniejszenie	36 680,17	36 680,17	0,00	36 680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 781 545,40	1 745 970,40	1 146 828,93	599 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 740,18	-18 740,18	-8 745,18	-9 995,00	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	18 740,18	18 740,18	8 745,18	9 995,00	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	1 781 545,40	1 745 970,40	1 146 828,93	599 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 079 242,40	1 043 667,40	522 620,93	521 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 300,18	-15 300,18	-8 745,18	-6 555,00	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	1 079 242,40	1 043 667,40	522 620,93	521 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	684 303,00	684 303,00	616 531,00	67 772,00	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		Nadzór budowlany	przed zmianą	-3 440,00	-3 440,00	0,00	-3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	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	684 303,00	684 303,00	616 531,00	67 772,00	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	16 236 381,33	15 519 725,33	10 950 153,00	4 151 252,86	13 129,74	405 189,71	0,00	0,00	0,00	716 656,00	716 656,00	706 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	-18 088,45	-17 088,45	0,00	-17 088,45	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	15 157,45	15 157,45	0,00	15 157,45	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	16 233 450,33	15 516 794,33	10 950 153,00	4 149 321,86	13 129,74	404 189,71	0,00	0,00	0,00	716 656,00	716 656,00	706 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	16 233 450,33	15 516 794,33	10 950 153,00	4 149 321,86	13 129,74	404 189,71	0,00	0,00	0,00	716 656,00	716 656,00	706 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 350 788,34	31 231 638,79	27 238 454,39	3 993 184,40	1 741 868,00	76 200,00	314 064,55	0,00	0,00	4 987 017,00	4 987 017,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-224 664,15	-207 352,00	-170 639,00	-36 713,00	0,00	-16,60	0,00	0,00	0,00	-17 295,55	-17 295,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 362,72	228 362,72	215 267,00	13 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 354 506,91	31 252 649,51	27 283 102,39	3 966 567,12	1 741 868,00	76 183,40	314 064,55	0,00	0,00	4 969 721,45	4 969 721,45	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 661 967,08	3 661 967,08	3 482 379,04	169 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 066,00	-11 066,00	-10 000,00	-1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 662 901,08	3 662 901,08	3 484 379,04	168 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	173 370,62	173 370,62	165 984,62	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 908,00	-1 908,00	-226,00	-1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 662,62	186 662,62	180 962,62	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	11 371 051,22	11 334 852,22	9 426 315,87	1 908 536,35	0,00	22 669,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158 778,00	-158 778,00	-149 106,00	-9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 995,72	8 995,72	0,00	8 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 221 268,94	11 185 069,94	9 277 209,87	1 907 860,07	0,00	22 669,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 241 333,52	2 241 333,52	2 235 533,52	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 653,00	-2 653,00	0,00	-2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 153,00	142 153,00	138 053,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380 833,52	2 375 033,52	2 375 033,52	459 657,80	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 234 509,03	8 525 300,03	7 716 003,23	809 296,80	1 687 484,00	11 725,00	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	34 981,00	34 981,00	34 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 269 490,03	8 560 281,03	7 750 984,23	809 296,80	1 687 484,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 705 205,16	3 705 205,16	3 564 215,16	140 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 587,00	-2 587,00	-1 807,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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
				po zmianach	3 706 618,16	3 706 618,16	3 566 408,16	140 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Siołki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	563 229,72	563 229,72	418 144,00	174 085,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 276,60	-30 276,60	-9 500,00	-20 760,00	0,00	-16,60	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	562 953,12	561 953,12	408 644,00	153 325,72	0,00	983,40	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:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
80152			Realizacja zadań wyodrębnionych z budżetu państwa	601 894,59	601 894,59	601 894,59	573 179,75	28 706,84	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 053,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	612 847,59	612 847,59	612 847,59	584 232,75	28 606,84	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	5 605 739,55	632 252,55	263 188,00	104 900,00	178 288,00	0,00	35 000,00	314 064,55	0,00	0,00	4 973 487,00	4 973 487,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 295,55	-17 295,55	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
			po zmianach	5 588 444,00	632 252,55	263 188,00	104 900,00	178 288,00	0,00	35 000,00	314 064,55	0,00	0,00	4 956 191,45	4 956 191,45	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 528 251,26	44 449 116,26	44 394 899,26	36 244 053,26	8 150 816,00	0,00	54 247,00	0,00	0,00	0,00	4 079 135,00	4 079 135,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-156 794,00	-144 003,00	-144 003,00	-9 684,00	-134 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 791,00	-12 791,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 304,00	192 304,00	191 838,00	127 474,00	64 364,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 563 761,26	44 497 417,26	44 442 704,26	36 361 843,26	8 080 861,00	0,00	54 713,00	0,00	0,00	0,00	4 066 344,00	4 066 344,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	44 703 815,00	40 684 680,00	40 631 791,00	32 987 632,00	7 644 159,00	0,00	52 869,00	0,00	0,00	0,00	4 019 135,00	4 019 135,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-133 669,00	-120 878,00	-120 878,00	-4 064,00	-116 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 791,00	-12 791,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 179,00	139 179,00	138 715,00	77 000,00	61 715,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 709 325,00	40 702 981,00	40 649 626,00	33 060 566,00	7 569 056,00	0,00	53 355,00	0,00	0,00	0,00	4 006 344,00	4 006 344,00	0,00	0,00	0,00
85203			Osrodko wsparcia	2 074 688,26	2 074 688,26	2 074 688,26	1 847 330,26	227 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 125,00	-23 125,00	-23 125,00	-5 620,00	-17 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 125,00	23 125,00	23 125,00	20 474,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 074 688,26	2 074 688,26	2 074 688,26	1 862 184,26	212 504,00	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	1 230 189,00	1 170 189,00	1 169 119,00	1 058 938,00	110 181,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 250 189,00	1 190 189,00	1 189 119,00	1 078 938,00	110 181,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	491 596,00	491 596,00	491 306,00	332 990,00	158 318,00	0,00	288,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 596,00	501 596,00	501 306,00	342 990,00	158 318,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

