

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/378/2024 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaści 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:	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 295 627,79	3 642 825,32	0,00	3 642 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 802,47	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	567 939,76	6 267,03	0,00	6 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	20 863 567,57	3 649 092,35	0,00	3 649 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 210 274,11	2 210 274,11	0,00	2 210 274,11	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 216 541,14	6 267,03	0,00	6 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 283 716,51	1 395 971,04	0,00	1 395 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887 745,47	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
710			Działalność usługowa	zwiększenie	561 672,75	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	17 845 389,26	1 395 971,04	0,00	1 395 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 712 551,67	1 672 551,67	0,00	1 672 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	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	1 712 551,67	1 672 551,67	0,00	1 672 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	640 216,00	640 216,00	0,00	640 216,00	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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	-215 944,75	-215 944,75	0,00	-215 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 055 729,70	15 042 729,70	0,00	15 042 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 613 967,71	14 600 967,71	0,00	14 578 046,71	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
75020			Starostwa powiatowe	zwiększenie	-215 944,75	-215 944,75	0,00	-215 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 398 022,96	14 385 022,96	0,00	14 385 022,96	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
				przed zmianą	34 799 258,11	29 720 893,11	0,00	27 853 541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	954 219,00	15 085,00	0,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 753 477,11	29 735 978,11	0,00	27 888 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	108 214,48	108 214,48	0,00	108 214,48	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
80105			Przedszkola specjalne	zwiększenie	7 938,00	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 152,48	116 152,48	0,00	108 776,48	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																				Wydatki jednostek 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		
																				5	6	7	8	9						10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
	80115		Technika	przed zmianą zmniejszenie	10 173 661,51 0,00	10 166 931,51 0,00	8 456 037,39 0,00	1 710 894,12 0,00	0,00 0,00	6 730,00 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	7 147,00	7 147,00	0,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				po zmianach	10 180 808,51	10 174 078,51	8 456 037,39	1 718 041,12	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	5 582 617,55 -1 000 000,00	504 252,55 0,00	155 188,00 0,00	104 900,00 0,00	0,00 0,00	35 000,00 0,00	314 084,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 078 365,00 -1 000 000,00	5 078 365,00 -1 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00																			
				zwiększenie	939 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 134,00	939 134,00	0,00	0,00	0,00																			
				po zmianach	5 521 751,55	504 252,55	155 188,00	104 900,00	0,00	35 000,00	314 084,55	0,00	0,00	0,00	5 017 499,00	5 017 499,00	0,00	0,00	0,00																			
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 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	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	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	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	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 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	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	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	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	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	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	przed zmianą zmniejszenie	38 731 718,00 -89 251,00	36 163 051,00 -89 251,00	28 163 086,00 -21 661,00	7 999 965,00 -81 912,00	0,00 0,00	42 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 526 467,00 0,00	2 526 467,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00																			
				zwiększenie	104 049,00	104 049,00	60 014,00	44 035,00	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	38 746 516,00	36 220 049,00	28 155 510,00	7 918 051,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie	35 718 467,00 -81 912,00	33 192 000,00 -81 912,00	25 470 663,00 -81 912,00	7 680 337,00 -81 912,00	0,00 0,00	41 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 526 467,00 0,00	2 526 467,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00																			
				zwiększenie	90 514,00	90 514,00	54 514,00	36 000,00	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	35 727 069,00	33 200 602,00	25 463 243,00	7 644 337,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą zmniejszenie	1 008 643,00 -661,00	1 008 643,00 -661,00	917 329,00 -578,00	90 414,00 -83,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00																			
				zwiększenie	9 535,00	9 535,00	1 500,00	8 035,00	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	1 017 517,00	1 016 617,00	918 251,00	90 331,00	0,00	900,00	0,00	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	przed zmianą zmniejszenie	31 481,00 -6 678,00	31 481,00 -6 678,00	19 061,00 -5 078,00	12 400,00 -1 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00																		
				po zmianach	28 603,00	28 603,00	18 603,00	10 800,00	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	przed zmianą zmniejszenie	4 457 626,10 -1 425,00	4 248 508,10 -1 425,00	3 821 100,10 -596,00	427 408,00 -829,00	205 920,00 0,00	3 188,00 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																			
				zwiększenie	824 250,01	824 250,01	23 297,00	23 297,00	0,00	651 776,01	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	5 280 451,11	4 270 360,10	3 820 504,10	449 875,00	205 920,00	651 776,01	149 175,00	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	przed zmianą zmniejszenie	376 750,00 -1 425,00	376 750,00 -1 425,00	271 465,00 -596,00	271 465,00 -829,00	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 0,00	0,00 0,00																			
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	0,00	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																		
				po zmianach	376 750,00	376 750,00	270 869,00	270 869,00	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	Wydatki bieżące					z tego:											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												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
85333	4	3	Powiatowe urzędy pracy	5	3 874 182,00	3 870 954,00	3 548 861,00	322 123,00	0,00	3 198,00	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	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	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			
					21 872,00	21 872,00	0,00	21 872,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85334			Pomoc dla repatriantów	5	3 896 054,00	3 892 856,00	3 548 861,00	343 995,00	0,00	3 198,00	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	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	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		
					651 778,01	651 778,01	0,00	651 778,01	0,00	0,00	651 778,01	0,00	0,00	651 778,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	5	774,10	774,10	774,10	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	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	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		
					149 175,00	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 175,00	0,00	0,00	149 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5	8 003 716,82	7 635 814,82	6 584 193,82	1 052 621,00	294 702,00	72 200,00	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	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	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	
					4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	4 089,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5	8 007 805,82	7 640 903,82	6 584 193,82	1 056 710,00	294 702,00	72 200,00	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	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	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
					5 181 306,12	5 179 306,12	4 490 921,12	688 385,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	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	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	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	0,00	
					5 185 395,12	5 183 395,12	4 490 921,12	692 474,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	5	2 424 523,84	2 380 719,84	1 039 709,36	-3 973,00	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	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	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	0,00	0,00
					2 424 523,84	2 380 719,84	1 039 709,36	-3 973,00	0,00	0,00	1 391 010,48	0,00	0,00	1 391 010,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:						110 164 294,60	81 609 967,36	28 544 327,14	2 413 905,06	2 852 488,49	463 239,55	0,00	4 734 711,30	25 011 441,22	25 011 441,22	0,00	0,00	4 734 711,30	25 011 441,22	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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Tadeusz Nalewajk

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Renata Krzyżewska