

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/2025 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 czerwca 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
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	20 907 243,93	3 293 987,72	0,00	3 293 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613 276,21	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	1 911 055,14	6 585,14	0,00	6 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 470,00	1 904 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 818 299,07	3 300 552,86	3 300 552,86	0,00	3 300 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 517 746,21	19 517 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 008 939,98	2 008 939,98	0,00	2 008 939,98	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				
				zwiększenie	6 585,14	6 585,14	0,00	6 585,14	0,00	0,00	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	2 015 525,12	2 015 525,12	0,00	2 015 525,12	0,00	0,00	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	18 251 510,95	1 252 027,74	1 252 027,74	0,00	1 252 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999 483,21	16 999 483,21	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	1 904 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 470,00	1 904 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 155 980,95	1 252 027,74	1 252 027,74	0,00	1 252 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 953,21	18 903 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 267 199,82	17 088 551,02	16 618 879,64	11 558 221,45	5 060 656,19	456 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178 648,80	178 648,80	145 898,80	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			
				zwiększenie	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	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	17 270 031,82	17 091 383,02	16 621 711,64	11 558 221,45	5 063 490,19	456 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 648,80	178 648,80	145 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	158 942,00	158 942,00	0,00	158 942,00	0,00	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			
				zwiększenie	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	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	161 774,00	161 774,00	0,00	161 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 045 036,00	8 842 036,00	8 619 443,00	7 028 394,00	1 591 049,00	207 593,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	827 390,00	827 390,00	0,00	827 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 872 426,00	9 669 426,00	9 446 833,00	7 028 394,00	2 418 439,00	207 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 206 543,00	1 206 543,00	1 191 543,00	0,00	1 191 543,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	827 390,00	827 390,00	0,00	827 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 033 933,00	2 033 933,00	2 018 933,00	0,00	2 018 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 200,00	799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 212 758,79	34 413 558,79	30 597 243,76	27 010 626,98	3 586 616,77	63 640,00	311 830,22	0,00	0,00	799 200,00	799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-80 864,04	-80 864,04	-50 114,04	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 654,04	165 914,04	165 914,04	149 393,04	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 328 558,79	34 498 608,79	30 682 293,76	27 109 905,98	3 572 387,77	63 640,00	311 830,22	0,00	0,00	829 950,00	829 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 552 320,70	3 552 320,70	3 552 320,70	3 388 738,03	163 582,67	0,00	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	-129,74	-129,74	-129,74	-129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129,74	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 552 320,70	3 552 320,70	3 552 320,70	3 388 738,03	163 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	170 053,57	170 053,57	162 106,57	7 947,00	0,00	0,00	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	-1 137,36	-1 137,36	-1 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116 937,36	116 937,36	116 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285 853,57	285 853,57	277 906,57	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotały 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80115			Technika	przed zmianą	11 084 470,46	11 045 118,46	9 471 183,95	1 574 934,51	0,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-51 389,45	-51 389,45	-20 639,45	-30 750,00	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	45 254,45	14 504,45	14 504,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 078 335,46	11 025 385,46	11 009 233,46	9 462 048,95	1 547 184,51	0,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	2 459 869,36	2 457 381,36	1 945 571,78	511 809,58	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 567,00	-4 567,00	-4 567,00	0,00	0,00	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	15 021,00	15 021,00	1 500,00	13 521,00	0,00	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	2 470 323,36	2 467 835,36	1 942 504,78	525 330,58	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 540 755,56	3 540 755,56	3 364 789,56	155 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 623,25	-18 623,25	-18 623,25	0,00	0,00	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	18 623,25	18 623,25	18 623,25	0,00	0,00	0,00	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	3 540 755,56	3 540 755,56	3 364 789,56	155 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	592 384,43	591 384,43	456 167,71	135 216,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-198,24	-198,24	-198,24	0,00	0,00	0,00	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	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	592 384,43	592 384,43	456 167,71	135 216,72	0,00	1 000,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	481 036,69	481 021,69	443 539,03	37 482,66	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 819,00	-4 819,00	-4 819,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	476 717,69	476 717,69	439 220,03	37 482,66	0,00	15,00	0,00	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	58 001 803,00	53 971 098,00	44 244 780,14	9 565 083,86	0,00	161 254,00	0,00	0,00	0,00	4 030 705,00	4 030 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360 555,00	-350 715,00	-300 000,00	-50 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 840,00	-8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	987 991,00	639 276,00	639 276,00	511 840,00	127 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 715,00	348 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 620 239,00	54 259 659,00	54 098 405,00	44 456 620,14	9 641 784,86	0,00	161 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 580,00	4 369 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	53 739 287,00	49 708 562,00	49 591 582,00	40 544 501,14	9 047 080,86	0,00	117 000,00	0,00	0,00	4 030 705,00	4 030 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360 555,00	-350 715,00	-300 000,00	-50 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 840,00	-8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	987 991,00	639 276,00	639 276,00	511 840,00	127 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 715,00	348 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 366 723,00	49 987 143,00	49 880 143,00	40 756 341,14	9 123 801,86	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 580,00	4 369 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 339 696,53	9 339 696,53	8 837 036,73	7 832 271,28	1 004 765,45	427 359,80	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-132 084,17	-132 084,17	-132 084,17	0,00	0,00	0,00	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	16 284,17	16 284,17	16 284,17	0,00	0,00	0,00	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	9 223 896,53	9 223 896,53	8 721 236,73	7 716 471,28	1 004 765,45	427 359,80	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 138 457,11	6 136 357,11	5 572 590,44	563 766,67	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-132 084,17	-132 084,17	-132 084,17	0,00	0,00	0,00	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	16 284,17	16 284,17	16 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 022 657,11	6 022 657,11	5 456 790,44	563 766,67	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

