

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia ..... 14 maja 2024 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                               |  |                                  |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 9 448 239,00    | 9 258 693,00                  | 6 125 553,00                              | 3 133 140,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 189 546,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |                                  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 260,00       | -4 260,00                     | -4 260,00                                 | 0,00   | 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  | 4 260,00        | 4 260,00                      | 4 260,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |      |
| 75411 |          |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | po zmianach  | 9 448 239,00    | 9 258 693,00                  | 6 125 553,00                              | 3 133 140,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 189 546,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |                                  |      |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 6 546 347,00    | 6 546 347,00                  | 6 123 384,00                              | 233 417,00   | 0,00                       | 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 | -4 260,00       | -4 260,00                     | -4 260,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | po zmianach  | 6 546 347,00    | 6 546 801,00                  | 6 123 384,00                              | 233 417,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 189 546,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 34 855 784,11   | 27 963 433,56                 | 24 484 310,90                             | 3 469 122,66   | 1 505 868,00               | 54 919,00                             | 314 064,55  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -26 491,16      | -26 491,16                    | -26 491,16                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 80102 |          |           | Szkoły podstawowe specjalne                        | po zmianach  | 3 255 001,34    | 3 255 001,34                  | 3 102 000,26                              | 153 001,08   | 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 | -5 041,56       | -5 041,56                     | -5 041,56                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 5 041,56        | 5 041,56                      | 5 041,56                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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                              | po zmianach  | 3 255 001,34    | 3 255 001,34                  | 3 102 000,26                              | 153 001,08   | 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 | 116 152,48      | 116 152,48                    | 108 776,48                                | 7 376,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | -198,41         | -198,41                       | -198,41                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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                          | po zmianach  | 116 152,48      | 116 152,48                    | 108 776,48                                | 7 376,00   | 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 | 3 284 168,92    | 3 284 168,92                  | 3 139 176,92                              | 144 990,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | -17 836,48      | -17 836,48                    | -17 836,48                                | 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 |
| 80148 |          |           | Słobki szkolne i przedszkolne                      | po zmianach  | 3 284 168,92    | 3 284 168,92                  | 3 139 176,92                              | 144 990,00   | 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 | 536 310,00      | 536 310,00                    | 418 144,00                                | 117 166,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | -3 414,71       | -3 414,71                     | -3 414,71                                 | 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                             | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                    | po zmianach  | 536 310,00      | 536 310,00                    | 418 144,00                                | 117 166,00   | 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 | 38 759 774,00   | 36 233 307,00                 | 36 192 107,00                             | 28 147 666,00  | 8 044 439,00               | 0,00                                  | 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 | -2 000,00       | -2 000,00                     | -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 |
| 85218 |          |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                   | po zmianach  | 38 759 774,00   | 36 233 307,00                 | 36 192 107,00                             | 28 147 666,00  | 8 044 439,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |      |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 1 027 517,00    | 1 027 517,00                  | 1 026 617,00                              | 918 251,00   | 108 366,00                 | 0,00                                  | 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 | -2 000,00       | -2 000,00                     | -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 |
| 85218 |          |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                   | po zmianach  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 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                             |      |      |
|       |          |           |  | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 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 |
|       |          |           |  | 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 |
| 85218 |          |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                   | po zmianach  | 1 027 517,00    | 1 026 617,00                  | 918 251,00                                | 108 366,00   | 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 | 1 027 517,00    | 1 027 517,00                  | 1 026 617,00                              | 918 251,00   | 108 366,00                 | 0,00                                  | 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 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan           | z tego:         |                                 |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |            | Wydanki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|----------------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|---|------|
|                |          |           |              |                | Wydanki bieżące | wydanki jednorazowe budżetowych | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań; | wydanki 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 | Wydanki 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 |            |                   |   |      |
| 1              | 2        | 3         | 4            | 5              | 6               | 7                               | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19         |                   |   |      |
| 853            |          |           | przed zmianą | 6 277 485,07   | 4 269 977,20    | 3 813 559,20                    | 458 418,00                                    | 205 920,00   | 1 652 412,87               | 149 175,00                            | 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  | 6 332 684,35   | 4 269 977,20    | 3 813 559,20                    | 458 418,00                                    | 205 920,00   | 1 707 592,15               | 149 175,00                            | 1 707 592,15   | 149 175,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  |      |
| 85334          |          |           | przed zmianą | 1 648 412,87   | 0,00            | 0,00                            | 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              |   |      |
|                |          |           | po zmianach  | 1 703 592,15   | 0,00            | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 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            |          |           | przed zmianą | 8 008 205,82   | 7 640 903,82    | 6 584 193,82                    | 1 056 710,00                                  | 284 702,00   | 72 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |                   |   |      |
|                |          |           | zmniejszenie | -18 277,07     | -18 277,07      | -18 277,07                      | 0,00  | 0,00   | 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  | 8 008 205,82   | 7 640 903,82    | 6 584 193,82                    | 1 056 710,00                                  | 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              | 0,00  |      |
| 85403          |          |           | przed zmianą | 5 185 795,12   | 5 185 395,12    | 4 490 921,12                    | 692 474,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |                   |   |      |
|                |          |           | zmniejszenie | -18 277,07     | -18 277,07      | -18 277,07                      | 0,00  | 0,00   | 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  | 5 185 795,12   | 5 185 395,12    | 4 490 921,12                    | 692 474,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  |      |
| Wydanki razem: |          |           | przed zmianą | 148 586 499,94 | 111 253 669,66  | 81 979 480,19                   | 29 274 109,37                                 | 2 413 905,06   | 3 860 154,35               | 463 239,55                            | 25 860 900,02  | 849 458,80                            | 0,00          | 4 734 711,30      | 25 860 900,02                    | 25 860 900,02  | 849 458,80                       | 0,00       | 0,00              |   |      |
|                |          |           | zmniejszenie | -51 028,23     | -51 028,23      | -49 028,23                      | -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 |
|                |          |           | po zmianach  | 148 641 679,12 | 111 253 669,66  | 81 979 480,19                   | 29 274 109,37                                 | 2 413 905,06   | 3 915 333,63               | 463 239,55                            | 25 860 900,02  | 849 458,80                            | 0,00          | 0,00              | 4 734 711,30                     | 25 860 900,02  | 25 860 900,02                    | 849 458,80 | 0,00              | 0,00  | 0,00 |

STAROSTA  
Jan Zdziewski