

2. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków bieżących jednostek

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Starostwo Powiatowe w Pultusku

Planowane dochody:

11 055 009

Planowane wydatki:

11 055 009

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000		45 000					
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	45 000	45 000		45 000					
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	45 000	45 000		45 000					
020			Leśnictwo	246 577					246 577			
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	246 577					246 577			
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	246 577					246 577			
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000	27 000	11 000	16 000					
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	27 000	27 000	11 000	16 000					
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	27 000	27 000	11 000	16 000					
710			Działalność usługowa	235 000	235 000		235 000					
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	215 000	215 000		215 000					
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	215 000	215 000		215 000					
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000	20 000		20 000					
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	20 000	20 000		20 000					
750			Administracja publiczna	7 199 253	6 774 571	4 775 596	1 998 975		181 890	242 792		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	102 937	102 937	102 937						
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	102 937	102 937	102 937						

	75019		<i>Rady powiatów</i>	207 101	28 331		28 331		178 770		
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	207 101	28 331		28 331		178 770		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	6 831 215	6 585 303	4 655 307	1 929 996		3 120	242 792	
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	6 831 215	6 585 303	4 655 307	1 929 996		3 120	242 792	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 000	21 000	15 352	5 648				
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	21 000	21 000	15 352	5 648				
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	37 000	37 000	2 000	35 000				
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	37 000	37 000	2 000	35 000				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 827	20 827	1 200	19 627				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	600	600		600				
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	600	600		600				
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 227	20 227	1 200	19 027				
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	20 227	20 227	1 200	19 027				
757			Obsługa długu publicznego	960 000							960 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	960 000							960 000
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	960 000							960 000
758			Różne rozliczenia	815 527	815 527		815 527				
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	815 527	815 527		815 527				
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	815 527	815 527		815 527				
801			Oświata i wychowanie	1 003 539	56 051		56 051	265 639	5 000	676 849	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	89 424				89 424			
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	89 424				89 424			
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	339 114				176 215		162 899	
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	339 114				176 215		162 899	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	5 000					5 000		
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	5 000					5 000		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56 051	56 051		56 051				
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	56 051	56 051		56 051				
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	513 950						513 950	
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	513 950						513 950	
852			Pomoc społeczna	236 962				236 962			
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	177 080				177 080			

		Starostwo Powiatowe w Pultusku	177 080					177 080			
	85204	Rodziny zastępcze	59 882					59 882			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	59 882					59 882			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000					10 000			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000					10 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	10 000					10 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 324	64 126	6 700	57 426		141 198			
	92116	Biblioteki	141 198					141 198			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	141 198					141 198			
	92195	Pozostała działalność	64 126	64 126	6 700	57 426					
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	64 126	64 126	6 700	57 426					
926		Kultura fizyczna i sport	50 000					50 000			
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000					50 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	50 000					50 000			

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku

Planowane dochody:

1 287 682

Planowane wydatki:

1 287 682

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	1 287 682	1 272 682	754 276	518 406		15 000			
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	1 287 682	1 272 682	754 276	518 406		15 000			
			Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	1 287 682	1 272 682	754 276	518 406		15 000			

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku

Planowane dochody:

264 000

Planowane wydatki:

264 000

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	264 000	264 000	244 798	19 202					
	71015		Nadzór budowlany	264 000	264 000	244 798	19 202					
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku	264 000	264 000	244 798	19 202					

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Pultusku

Planowane dochody:

2 758 675

Planowane wydatki:

2 758 675

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						dzenia i składki od	realizacją ich statuto-					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 758 675	2 758 675	2 472 157	286 518					
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 758 675	2 758 675	2 472 157	286 518					
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	2 758 675	2 758 675	2 472 157	286 518					

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pultusku

Planowane dochody:

2 952 556

Planowane wydatki:

2 952 556

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	2 952 556	2 949 913	2 622 090	327 823		2 643			
	80120		Licea ogólnokształcące	2 952 556	2 949 913	2 622 090	327 823		2 643			0
			Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pultusku	2 952 556	2 949 913	2 622 090	327 823		2 643			

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku

Planowane dochody:

3 647 287

Planowane wydatki:

3 647 287

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	3 647 287	3 643 787	2 979 978	663 809		3 500			
	80120		Licea ogólnokształcące	148 277	148 277	142 732	5 545					
			Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego	148 277	148 277	142 732	5 545					
	80123		Licea profilowane	2 930 198	2 927 698	2 362 925	564 773		2 500			
			Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego	2 930 198	2 927 698	2 362 925	564 773		2 500			
	80130		Szkoły zawodowe	568 812	567 812	474 321	93 491		1 000			

			Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku	568 812	567 812	474 321	93 491		1 000		
--	--	--	---	---------	---------	---------	--------	--	-------	--	--

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku

Planowane dochody: 3 150 760

Planowane wydatki: 3 150 760

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						dzenia i składki od	realizacją ich statuto-					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	3 150 760	2 868 355	2 450 187	418 168		7 000	275 405		
	80123		Licea profilowane	125 910	125 910	125 910						
			Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	125 910	125 910	125 910						
	80130		Szkoły zawodowe	3 024 850	2 742 445	2 324 277	418 168		7 000	275 405		
			Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	3 024 850	2 742 445	2 324 277	418 168		7 000	275 405		

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Zespół Szkół w Gołdtkowie

Planowane dochody: 200 052

Planowane wydatki: 200 052

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						dzenia i składki od	realizacją ich statuto-					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	200 052	199 052	155 750	43 302		1 000			
	80130		Szkoły zawodowe	200 052	199 052	155 750	43 302		1 000			
			Zespół Szkół w Gołdtkowie	200 052	199 052	155 750	43 302		1 000			

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. a. Karłowicz w Pultusku

Planowane dochody: 4 051 000

Planowane wydatki: 4 051 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						dzenia i składki od	realizacją ich statuto-					

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	1 623 526	1 623 526	1 556 875	66 651					
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	624 322	624 322	599 867	24 455					
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku	624 322	624 322	599 867	24 455					
	80111		Gimnazja specjalne	440 371	440 371	423 773	16 598					
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku	440 371	440 371	423 773	16 598					
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	558 833	558 833	533 235	25 598					
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku Publiczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	558 833	558 833	533 235	25 598					
851			Ochrona zdrowia	3 000	3 000		3 000					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000		3 000					
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku	3 000	3 000		3 000					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 424 474	2 424 474	2 123 380	301 094					
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 424 474	2 424 474	2 123 380	301 094					
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku	2 424 474	2 424 474	2 123 380	301 094					

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku

Planowane dochody: 721 168

Planowane wydatki: 721 168

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	wyprawy z tytułu poręczeń i	Obsługa długu
						dzenia i składki od	realizacją ich statuto-					

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	721 168	721 168	657 342	63 826					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	721 168	721 168	657 342	63 826					
			Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pultusku	721 168	721 168	657 342	63 826					

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Bursa Szkolna w Pultusku

Planowane dochody:

402 372

Planowane wydatki:

402 372

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						składki od	realizacją					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 372	402 372	277 210	125 162					
	85410		Internaty i bursy szkolne	402 372	402 372	277 210	125 162					
			Bursa Szkolna w Pultusku	402 372	402 372	277 210	125 162					

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Planowane dochody:

6 530 000

Planowane wydatki:

6 530 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						składki od	realizacją					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	6 530 000	6 494 600	4 481 400	2 013 200		35 400			
	85202		Domy pomocy społecznej	6 530 000	6 494 600	4 481 400	2 013 200		35 400			
			Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	6 530 000	6 494 600	4 481 400	2 013 200		35 400			

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Dom Pomocy Społecznej w Oldakach

Planowane dochody: 2 603 553
 Planowane wydatki: 2 603 553

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						dzenia i składki od	realizacją ich statuto-					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	2 603 553	2 603 553	1 976 168	627 385					
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 603 553	2 603 553	1 976 168	627 385					
			Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	2 603 553	2 603 553	1 976 168	627 385					

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Środowiskowy Dom samopomocy w Pultusku

Planowane dochody: 240 000
 Planowane wydatki: 240 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						dzenia i składki od	realizacją ich statuto-					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	240 000	240 000	162 955	77 045					
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	240 000	240 000	162 955	77 045					
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku	240 000	240 000	162 955	77 045					

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Powiatowy rząd Pracy w Pultusku

Planowane dochody: 4 388 583
 Planowane wydatki: 4 388 583

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						dzenia i składki od	realizacją ich statuto-					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	79 747						79 747		
	75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	79 747						79 747		

			Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	79 747						79 747		
851			Ochrona zdrowia	2 976 000	2 976 000		2 976 000					
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 976 000	2 976 000		2 976 000					
			Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	2 976 000	2 976 000		2 976 000					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 836	1 331 836	1 204 779	127 057			1 000		
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 332 836	1 331 836	1 204 779	127 057			1 000		
			Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	1 332 836	1 331 836	1 204 779	127 057			1 000		

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku

Planowane dochody:

1 819 478

Planowane wydatki:

1 819 478

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków, o których mowa w art. 5 ust.1	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						dzenia i składki od	realizacją ich statuto-					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	1 723 054	413 929	393 924	20 005		818 791			
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	50 445					50 445			
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	50 445					50 445			
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	838 239	69 893	69 893			768 346			
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	838 239	69 893	69 893			768 346			
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	819 534	329 200	311 191	18 009			490 334		
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	819 534	329 200	311 191	18 009			490 334		

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 836	14 836	12 840	1 996					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	14 836	14 836	12 840	1 996					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 424	96 424	81 697	14 727					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 744	94 744	81 697	13 047					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	94 744	94 744	81 697	13 047					
	85395	Pozostała działalność	1 680	1 680		1 680					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	1 680	1 680		1 680					