

Załącznik do
 Uchwały Nr 146/2015
 Zarządu Powiatu w Pultusku
 z dnia 19 listopada 2015 r.

1. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Starostwo Powiatowe w Pultusku

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 53 016 399 | 221 143 | 470 826 | 52 766 716 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 850 | 0 | 0 | 10 850 |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i> | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000 | | | 10 000 |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | 850 | 0 | 0 | 850 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 850 | | | 850 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 291 987 | 0 | 0 | 291 987 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 291 987 | 0 | 0 | 291 987 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 291 987 | | | 291 987 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | | | 2 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 470 738 | 0 | 0 | 1 470 738 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 470 738 | 0 | 0 | 1 470 738 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 738 | | | 12 738 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 158 000 | | | 158 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000 | | | 100 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 965 673 | 30 000 | 0 | 995 673 |
| | 71013 | | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|--------|---|-----------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000 | | | 45 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000 | | | 25 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 574 485 | 30 000 | 0 | 604 485 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 549 485 | 30 000 | | 579 485 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000 | | | 25 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 309 188 | 0 | 0 | 309 188 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 309 188 | | | 309 188 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000 | | | 12 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 115 231 | 72 937 | 0 | 2 188 168 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 194 | 0 | 0 | 127 194 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 127 194 | | | 127 194 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 966 812 | 72 937 | 0 | 2 039 749 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 962 812 | 50 000 | | 2 012 812 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 22 937 | | 22 937 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 21 225 | 0 | 0 | 21 225 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 225 | | | 21 225 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000 | | | 8 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 474 019 | 0 | 0 | 3 474 019 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 472 519 | 0 | 0 | 3 472 519 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 472 519 | | | 3 472 519 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|---|-----|------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500 | | | 1 500 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8 475 808 | 0 | 0 | 8 475 808 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 1 095 000 | 0 | 0 | 1 095 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000 | | | 70 000 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 25 000 | | | 25 000 |
| | 75622 | | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 7 380 808 | 0 | 0 | 7 380 808 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 268 018 | | | 7 268 018 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 112 790 | | | 112 790 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 24 095 859 | 0 | 0 | 24 095 859 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 18 259 540 | 0 | 0 | 18 259 540 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 259 540 | | | 18 259 540 |
| | 75803 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> | 4 092 473 | 0 | 0 | 4 092 473 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 242 467 | | | 2 242 467 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota uzupełniająca | 1 850 006 | | | 1 850 006 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 230 000 | | | 230 000 |
| | 75832 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | 1 513 846 | 0 | 0 | 1 513 846 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 513 846 | | | 1 513 846 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 926 385 | 0 | 381 | 926 004 |
| | 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 4 425 | 0 | 0 | 4 425 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 425 | | | 3 425 |
| | | 2130 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 000 | | | 1 000 |
| | 80111 | | <i>Gimnazja specjalne</i> | 2 813 | 0 | | 2 813 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 813 | | | 2 813 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 919 147 | 0 | 381 | 918 766 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 919 147 | 0 | 381 | 918 766 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 316 | | | 47 316 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 322 501 | | | 322 501 |
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 549 330 | | 381 | 548 949 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 4 333 447 | 85 699 | 311 538 | 4 107 608 |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>2 929 000</i> | <i>85 699</i> | <i>0</i> | <i>3 014 699</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 929 000 | 85 699 | | 3 014 699 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 404 447</i> | <i>0</i> | <i>311 538</i> | <i>1 092 909</i> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 404 447 | 0 | 311 538 | 1 092 909 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 210 667 | | 46 731 | 163 936 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 193 780 | | 264 807 | 928 973 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 758 442 | 8 907 | 158 907 | 5 608 442 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>5 147 077</i> | <i>0</i> | <i>150 000</i> | <i>4 997 077</i> |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 147 077 | | 150 000 | 4 997 077 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|--------|-------|---------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 390 400 | 0 | 0 | 390 400 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 300 | | | 390 300 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 | | | 100 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 211 260 | 8 907 | 8 907 | 211 260 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 56 686 | 8 907 | | 65 593 |
| | | 2130 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 25 395 | | | 25 395 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 920 | | 7 000 | 36 920 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000 | | 1 000 | 59 000 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań | 25 259 | | 907 | 24 352 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 381 | 0 | 0 | 381 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 381 | | | 381 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 9 324 | 0 | 0 | 9 324 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 324 | | | 9 324 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 947 960 | 23 600 | 0 | 971 560 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 442 860 | 0 | 0 | 442 860 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 111 100 | 0 | 0 | 111 100 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 111 000 | | | 111 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 | | | 100 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|---------|---------|------------|
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 517 454 | 23 600 | 0 | 541 054 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 123 454 | 0 | 0 | 123 454 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 123 454 | | | 123 454 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 394 000 | 23 600 | | 417 600 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 319 406 | 0 | 0 | 319 406 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 319 406 | 0 | 0 | 319 406 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 261 630 | | | 261 630 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 57 776 | | | 57 776 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000 | | | 70 000 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000 | | | 60 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | | | 10 000 |
| | | | Dochody bieżące ogółem | 53 016 399 | 221 143 | 470 826 | 52 766 716 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 766 454 | 0 | 311 919 | 2 454 535 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|--------|---|-----------|
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 5 467 842 | 14 756 | 0 | 5 482 598 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 108 026 | 0 | 0 | 108 026 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 026 | | | 108 026 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 625 613 | 0 | 0 | 1 625 613 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 1 625 613 | 0 | 0 | 1 625 613 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 840 000 | | | 840 000 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 785 613 | | | 785 613 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 692 070 | 14 756 | 0 | 706 826 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 692 070 | 14 756 | 0 | 706 826 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 692 070 | | | 692 070 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 14 756 | | 14 756 |
| 758 | | | RÓŻNE ROLICZENIA | 994 693 | 0 | 0 | 994 693 |
| | 75802 | | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 994 693 | 0 | 0 | 994 693 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 994 693 | | | 994 693 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 574 583 | 0 | 0 | 574 583 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 512 881 | 0 | 0 | 512 881 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 574 583 | 0 | 0 | 574 583 |
| | | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 399 519 | | | 399 519 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 702 | | | 61 702 |
| | | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 113 362 | | | 113 362 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|---------|---------|------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 472 857 | 0 | 0 | 472 857 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 472 857 | 0 | 0 | 472 857 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 472 857 | 0 | 0 | 472 857 |
| | | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 472 857 | | | 472 857 |
| | | | Dochody majątkowe ogółem | 5 467 842 | 14 756 | 0 | 5 482 598 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 985 738 | 0 | 0 | 985 738 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 58 484 241 | 235 899 | 470 826 | 58 249 314 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 3 752 192 | 0 | 311 919 | 3 440 273 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Dom Pomocy Społecznej w Oldakach

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 958 722 | 218 150 | 0 | 2 176 872 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 958 722 | 218 150 | 0 | 2 176 872 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 1 958 722 | 218 150 | 0 | 2 176 872 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 240 | 0 | 0 | 1 240 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000 | 7 000 | | 57 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 900 000 | 210 000 | | 2 110 000 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 6 482 | | | 6 482 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 550 | | 1 550 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 600 | | 600 |
| | | 2708 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki unijne | 789 | | | 789 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----|--|--|-----|
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki krajowe | 451 | | | 451 |
|--|--|------|---|-----|--|--|-----|

2. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Starostwo Powiatowe w Pultusku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | 10 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 352 487 | 0 | 0 | 352 487 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 291 987 | 0 | 0 | 291 987 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 500 | 0 | 0 | 60 500 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 296 987 | 0 | 0 | 296 987 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 291 987 | 0 | 0 | 291 987 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 291 987 | | | 291 987 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | | 5 000 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 55 500 | 0 | 0 | 55 500 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 500 | 0 | 0 | 55 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 500 | | | 55 500 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 142 127 | 0 | 0 | 142 127 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 142 127 | 0 | 0 | 142 127 |
| | | | Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 142 127 | 0 | 0 | 142 127 |
| | | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 127 | | | 142 127 |
| | | 6639 | | 142 127 | | | 142 127 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 234 000 | 0 | 0 | 234 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 234 000 | 0 | 0 | 234 000 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 620 | | | 21 620 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 801 | | | 1 801 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 005 | | | 4 005 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 574 | | | 574 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | | | 6 000 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000 | | | 190 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | | | 10 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 489 765 | 30 000 | 0 | 519 765 |
| | | | Wydatki bieżące | 489 765 | 24 000 | 0 | 513 765 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 265 205 | 0 | 0 | 265 205 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 224 560 | 24 000 | 0 | 248 560 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 369 375 | 15 000 | 0 | 384 375 |
| | | | Wydatki bieżące | | 9 000 | 0 | |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 262 205 | 0 | 0 | 262 205 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 488 | | | 206 488 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 884 | | | 12 884 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|--------|-------|-----------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 513 | | | 37 513 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 320 | | | 5 320 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 107 170 | 9 000 | 0 | 116 170 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 720 | | | 46 720 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000 | | | 4 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 9 000 | | 19 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 450 | | | 27 450 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000 | | | 19 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 6 000 | | 6 000 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 95 390 | 15 000 | 0 | 110 390 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 92 390 | 15 000 | 0 | 107 390 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 390 | 15 000 | | 107 390 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | | 3 000 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 25 000 | | | 25 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | | | 25 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 865 447 | 37 693 | 5 000 | 7 898 140 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 7 840 202 | 37 693 | 5 000 | 7 872 895 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 241 030 | 0 | 0 | 241 030 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 328 596 | 0 | 0 | 5 328 596 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 270 576 | 37 693 | 5 000 | 2 303 269 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 25 245 | 0 | 0 | 25 245 |
| | | <i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i> | 25 245 | 0 | 0 | 25 245 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 25 245 | 0 | 0 | 25 245 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 194 | 0 | 0 | 127 194 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 127 194 | | | 127 194 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 209 | | | 98 209 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 184 | | | 8 184 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 194 | | | 18 194 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 607 | | | 2 607 |
| 75019 | | Rady powiatów | 250 123 | 0 | 0 | 250 123 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 236 030 | 0 | 0 | 236 030 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 236 030 | | | 236 030 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 14 093 | 0 | 0 | 14 093 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 743 | | | 8 743 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 850 | | | 4 850 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | 500 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 411 660 | 37 693 | 5 000 | 7 444 353 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | | 5 000 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 187 823 | 0 | 0 | 5 187 823 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 001 339 | | | 4 001 339 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 332 280 | | | 332 280 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 725 288 | | | 725 288 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 916 | | | 103 916 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | | | 25 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 218 837 | 37 693 | 5 000 | 2 251 530 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 214 | | | 25 214 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|----------|----------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 706 674 | | | 706 674 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 135 900 | | 5 000 | 130 900 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 14 756 | | 44 756 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500 | 22 937 | | 29 437 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 878 761 | | | 878 761 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90 112 | | | 90 112 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 | | | 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 779 | | | 50 779 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 871 | | | 24 871 |
| | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 191 | | | 103 191 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 435 | | | 12 435 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 119 600 | | | 119 600 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 300 | | | 25 300 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 21 225 | 0 | 0 | 21 225 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>13 579</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13 579</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 | | | 269 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 310 | | | 13 310 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 646</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 646</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 653 | | | 1 653 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 818 | | | 5 818 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 175 | | | 175 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>30 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30 000</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | | | 25 000 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 25 245 | 0 | 0 | 25 245 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>25 245</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 245</i> |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i> | <i>25 245</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 245</i> |
| | | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | <i>25 245</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 245</i> |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 245 | | | 25 245 |
| 752 | | Obrona narodowa | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>8 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8 000</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800 | | | 6 800 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | | | 200 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 610 | 0 | 0 | 50 610 |
| | | <i>Wydatki bieżące, z tego</i> | <i>14 610</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14 610</i> |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 276</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 276</i> |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>12 334</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12 334</i> |
| | | <i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> | <i>36 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36 000</i> |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>36 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36 000</i> |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-------|-----|-----------|
| | | Wydanki majątkowe, w tym: | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 36 000 | | | 36 000 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800 | 0 | 0 | 800 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | | | 800 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 700 | 0 | 0 | 700 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | | | 700 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 13 110 | 0 | 0 | 13 110 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 476 | 0 | 0 | 1 476 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 476 | | | 1 476 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 634 | 0 | 0 | 11 634 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 234 | | | 5 234 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700 | | | 1 700 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350 | | | 1 350 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | | | 1 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350 | | | 350 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 639 133 | 0 | 0 | 1 639 133 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 639 133 | 0 | 0 | 1 639 133 |
| | | Obsługa długu | 1 639 133 | 0 | 0 | 1 639 133 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 4 140 | | | 4 140 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 1 634 993 | | | 1 634 993 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 196 471 | 0 | 0 | 196 471 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 196 471 | 0 | 0 | 196 471 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 196 471 | 0 | 0 | 196 471 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 50 000 | | | 50 000 |
| | 4810 | Rezerwa celowa | 146 471 | 0 | 0 | 146 471 |
| | | w tym: | | | | |
| | | rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 120 000 | | | 120 000 |
| | | rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej | 0 | | | 0 |
| | | rezerwa na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 26 471 | | | 26 471 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 719 694 | 5 037 | 418 | 1 724 313 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 110 | 0 | 0 | 9 110 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | 5 000 | 0 | 10 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 890 | 0 | 0 | 20 890 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 1 006 601 | 37 | 418 | 1 006 220 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 678 093 | 0 | 0 | 678 093 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 521 469 | 0 | 0 | 521 469 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 521 469 | 0 | 0 | 521 469 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 521 469 | | | 521 469 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 155 824 | 0 | 0 | 155 824 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 155 824 | 0 | 0 | 155 824 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 200 | | | 49 200 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 624 | | | 106 624 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-------|---------|-----------|
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 80150 | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 800 | 0 | 0 | 800 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 | | | 800 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 041 601 | 5 037 | 418 | 1 046 220 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 20 890 | 0 | 0 | 20 890 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 890 | | | 20 890 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 110 | 0 | 0 | 9 110 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 598 | | | 3 598 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 512 | | | 512 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 000 | 5 000 | 0 | 10 000 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 5 000 | 5 000 | | 10 000 |
| | | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | 1 006 601 | 37 | 418 | 1 006 220 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 54 036 | | | 54 036 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 976 | | | 23 976 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 823 | | | 94 823 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 257 | | | 4 257 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 822 | | | 23 822 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 611 | | | 611 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 116 | | | 3 116 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 915 | | | 915 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 307 | | | 77 307 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 058 | | | 3 058 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 228 | | | 16 228 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 828 | | | 828 |
| | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 531 | | | 5 531 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 126 309 | | | 126 309 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 339 | | | 22 339 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 503 056 | 37 | | 503 093 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 463 | | | 38 463 |
| | 4361 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420 | | | 420 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 7 506 | | 418 | 7 088 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 574 789 | 0 | 311 538 | 3 263 251 |
| | 85111 | Szpitalne ogólne | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 374 789 | 0 | 311 538 | 2 063 251 |
| | | Wydatki bieżące, z tego | 1 531 514 | 0 | 311 538 | 1 219 976 |
| | | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | 1 404 447 | 0 | 311 538 | 1 092 909 |
| | | Wydatki majątkowe | 843 275 | 0 | 0 | 843 275 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 843 275 | 0 | 0 | 843 275 |
| | | z tego | | | | |
| | | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | 499 399 | 0 | 0 | 499 399 |
| | | Wydatki bieżące | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------|----------|------------------|
| | | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | 1 404 447 | 0 | 311 538 | 1 092 909 |
| | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 919 | | | 19 919 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 873 | | | 112 873 |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 468 | | | 3 468 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 653 | | | 19 653 |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 514 | | | 514 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 913 | | | 2 913 |
| | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 165 | | 1 845 | 2 320 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 602 | | 10 455 | 13 147 |
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 181 | | 389 | 7 792 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 358 | | 2 203 | 44 155 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 173 280 | | 44 497 | 128 783 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 981 921 | | 252 149 | 729 772 |
| | 4416 | Podróże służbowe i krajowe | 840 | | | 840 |
| | 4417 | Podróże służbowe i krajowe | 4 760 | | | 4 760 |
| | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | | | 300 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700 | | | 1 700 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 127 067 | 0 | 0 | 127 067 |
| | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 127 067 | | | 127 067 |
| | | Wydatki majątkowe | 843 275 | 0 | 0 | 843 275 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 876 | | | 343 876 |
| | | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | 499 399 | 0 | 0 | 499 399 |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 880 | | | 99 880 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 519 | | | 399 519 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 281 178 | 60 000 | 0 | 2 341 178 |
| | | Wydatki bieżące, z tego | 204 000 | 0 | 0 | 204 000 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>204 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>204 000</i> |
| | | Wydatki majątkowe, z tego | 2 077 178 | 60 000 | 0 | 2 137 178 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>77 178</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>77 178</i> |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>60 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000 | | | 60 000 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 077 178 | 60 000 | 0 | 2 137 178 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000 | 60 000 | | 2 060 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 178 | | | 77 178 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 144 000 | 0 | 0 | 144 000 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>144 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>144 000</i> |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000 | | | 24 000 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000 | | | 120 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 331 172 | 0 | 0 | 331 172 |
| | | <i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | <i>331 172</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>331 172</i> |
| 85395 | | Pozostała działalność | 331 172 | 0 | 0 | 331 172 |
| | | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | <i>331 172</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>331 172</i> |
| | 3257 | Stypendia różne | 158 489 | | | 158 489 |
| | 3259 | Stypendia różne | 27 969 | | | 27 969 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 947 | | | 44 947 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------|---|---|---------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 932 | | | 7 932 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 215 | | | 32 215 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 685 | | | 5 685 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 45 845 | | | 45 845 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 090 | | | 8 090 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 830 745 | 0 | 0 | 830 745 |
| | | Wydatki bieżące | 5 218 | 0 | 0 | 5 218 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 218 | 0 | 0 | 5 218 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego | 825 527 | 0 | 0 | 825 527 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 234 455 | 0 | 0 | 234 455 |
| | | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | 591 072 | 0 | 0 | 591 072 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 65 218 | 0 | 0 | 65 218 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 218 | 0 | 0 | 5 218 |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 218 | | | 5 218 |
| | 4560 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 60 000 | | | 60 000 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 765 527 | 0 | 0 | 765 527 |
| | | Wydatki majątkowe | 765 527 | 0 | 0 | 765 527 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 455 | | | 174 455 |
| | | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | 591 072 | 0 | 0 | 591 072 |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 215 | | | 118 215 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 857 | | | 472 857 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 500 | 0 | 0 | 9 500 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 9 500 | 0 | 0 | 9 500 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | | | 2 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | | | 2 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | | 1 000 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | | | 1 500 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 295 815 | 0 | 0 | 295 815 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 82 250 | 0 | 0 | 82 250 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 207 565 | 0 | 0 | 207 565 |
| 92116 | | Biblioteki | 179 200 | 0 | 0 | 179 200 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 179 200 | 0 | 0 | 179 200 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 179 200 | | | 179 200 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 28 365 | 0 | 0 | 28 365 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 28 365 | 0 | 0 | 28 365 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 365 | | | 28 365 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 88 250 | 0 | 0 | 88 250 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>6 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 000</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | | | 6 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>82 250</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>82 250</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 200 | | | 53 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 050 | | | 29 050 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 750 | 0 | 0 | 18 750 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 18 750 | 0 | 0 | 18 750 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>18 750</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>18 750</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 750 | | | 9 750 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | | | 9 000 |
| | | Ogółem wydatki w tym: | 20 049 683 | 132 730 | 316 956 | 19 865 457 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 14 900 331 | 66 730 | 316 956 | 14 650 105 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 8 881 445 | 66 693 | 5 000 | 8 943 138 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>5 645 187</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 645 187</i> |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>3 230 226</i> | <i>66 693</i> | <i>5 000</i> | <i>3 291 919</i> |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 089 658 | 0 | 0 | 1 089 658 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 553 907 | 0 | 0 | 553 907 |
| | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 2 742 220 | 37 | 311 956 | 2 430 301 |
| | | Obsługa długu | 1 639 133 | 0 | 0 | 1 639 133 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 5 149 352 | 66 000 | 0 | 5 215 352 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 949 352 | 66 000 | 0 | 4 015 352 |
| | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 1 257 843 | 0 | 0 | 1 257 843 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułsku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | Działalność usługowa | 309 188 | 762 | 762 | 309 188 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>309 188</i> | <i>762</i> | <i>762</i> | <i>309 188</i> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>309 188</i> | <i>762</i> | <i>762</i> | <i>309 188</i> |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>284 713</i> | <i>762</i> | <i>762</i> | <i>284 713</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 792 | | | 72 792 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 150 338 | 605 | | 150 943 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 385 | | | 16 385 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 753 | 138 | | 40 891 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 445 | 19 | | 2 464 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | 762 | 1 238 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>24 475</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24 475</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 212 | | | 11 212 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400 | | | 3 400 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 484 | | | 2 484 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 976 | | | 976 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923 | | | 4 923 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 280 | | | 280 |

| | | | | | |
|--|--|---------|-----|-----|---------|
| | Ogółem wydatki w tym: | 309 188 | 762 | 762 | 309 188 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 309 188 | 762 | 762 | 309 188 |
| | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 309 188 | 762 | 762 | 309 188 |
| | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 284 713 | 762 | 762 | 284 713 |
| | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 475 | 0 | 0 | 24 475 |
| | Wydatki majątkowe w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

Planowane wydatki

| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 472 519 | 2 542 | 2 542 | 3 472 519 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 173 668 | 0 | 0 | 173 668 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 041 701 | 2 089 | 2 114 | 3 041 676 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 257 150 | 453 | 428 | 257 175 |
| 75411 | | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 472 519 | 2 542 | 2 542 | 3 472 519 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 173 668 | 0 | 0 | 173 668 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 173 668 | | | 173 668 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 041 701 | 2 089 | 2 114 | 3 041 676 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 60 934 | 317 | | 61 251 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 813 | | 317 | 4 496 |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 352 456 | | 1 772 | 2 350 684 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 265 082 | 163 | | 265 245 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 194 847 | 1 609 | | 196 456 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 43 038 | | 25 | 43 013 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 607 | | | 12 607 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 611 | | | 1 611 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 106 313 | | | 106 313 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 257 150 | 453 | 428 | 257 175 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 820 | 441 | | 114 261 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 274 | | | 54 274 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 474 | | | 29 474 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800 | | | 8 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000 | 12 | | 9 012 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | | | 2 188 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 995 | | | 12 995 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 599 | | 428 | 1 171 |

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 906 869 | 50 154 | 0 | 2 957 023 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 522 689 | 50 154 | 0 | 2 572 843 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 378 480 | 0 | 0 | 378 480 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 823 919 | 50 154 | 0 | 2 874 073 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 685 | 0 | 0 | 5 685 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 685 | | | 5 685 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 456 824 | 50 154 | 0 | 2 506 978 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 902 863 | 47 154 | | 1 950 017 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164 905 | | | 164 905 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 346 157 | 3 000 | | 349 157 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 899 | | | 41 899 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 361 410 | 0 | 0 | 361 410 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 206 | | | 22 206 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 218 | | | 218 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 448 | | | 3 448 |
| | | 4260 | Zakup energii | 138 706 | | | 138 706 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 18 523 | | | 18 523 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 732 | | | 732 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 843 | | | 22 843 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 423 | | | 5 423 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 666 | | | 2 666 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 826 | | | 2 826 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 986 | | | 137 986 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 038 | | | 5 038 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 795 | | | 795 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 658 | 0 | 0 | 11 658 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 658 | 0 | 0 | 11 658 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 658 | | | 2 658 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | | 5 000 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 71 292 | 0 | 0 | 71 292 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 | 0 | 0 | 15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 | | | 15 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 865 | 0 | 0 | 65 865 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 017 | | | 54 017 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 250 | | | 1 250 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 270 | | | 9 270 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 328 | | | 1 328 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 412 | 0 | 0 | 5 412 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|---------------|----------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 | | | 183 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 | | | 2 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 57 | | | 57 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 051 | | | 1 051 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 477 | | | 2 477 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 | | | 6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 | | | 143 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 | | | 45 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | | | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46 | | | 46 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 | | | 21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 045 | | | 1 045 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 | | | 38 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 298 | | | 298 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>24 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24 000</i> |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000 | | | 24 000 |
| | | Ogółem wydatki w tym: | 2 930 869 | 50 154 | 0 | 2 981 023 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 930 869 | 50 154 | 0 | 2 981 023 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 901 169 | 50 154 | 0 | 2 951 323 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 522 689 | 50 154 | 0 | 2 572 843 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 378 480 | 0 | 0 | 378 480 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 700 | 0 | 0 | 29 700 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 569 302 | 48 699 | 5 706 | 3 612 295 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 300 | 0 | 0 | 4 300 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 080 318 | 45 993 | 0 | 3 126 311 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 484 684 | 2 706 | 5 706 | 481 684 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 548 484 | 4 300 | 0 | 552 784 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 528 670 | 4 300 | 0 | 532 970 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 190 | 4 300 | | 430 490 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 069 | | | 22 069 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 71 591 | | | 71 591 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 820 | | | 8 820 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 814 | 0 | 0 | 19 814 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 814 | | | 19 814 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 2 886 885 | 44 399 | 3 000 | 2 928 284 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 300 | 0 | 0 | 4 300 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 300 | | | 4 300 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 451 246 | 41 693 | 0 | 2 492 939 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 893 811 | 41 693 | | 1 935 504 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 108 | | | 184 108 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 335 770 | | | 335 770 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 476 | | | 32 476 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 081 | | | 5 081 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | | | |
| | | | 431 339 | 2 706 | 3 000 | 431 045 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 513 | | 3 000 | 8 513 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 214 | | | 214 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 552 | | | 15 552 |
| | 4260 | Zakup energii | 158 867 | | | 158 867 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 072 | | | 18 072 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 065 | | | 1 065 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 172 | 2 706 | | 28 878 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 329 | | | 3 329 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700 | | | 2 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 367 | | | 1 367 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 219 | | | 186 219 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 451 | | | 5 451 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 818 | | | 818 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 255 | 0 | 0 | 11 255 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | | | |
| | | | 11 255 | 0 | 0 | 11 255 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 505 | | | 505 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200 | | | 6 200 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 550 | | | 2 550 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | 2 000 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 122 678 | 0 | 2 706 | 119 972 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | |
| | | | 100 402 | 0 | 0 | 100 402 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 295 | | | 83 295 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 830 | | | 1 830 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 303 | | | 13 303 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 906 | | | 1 906 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 | | | 68 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | | | |
| | | | 22 276 | 0 | 2 706 | 19 570 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 | | | 136 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 | | | 4 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 216 | | 2 706 | 1 510 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 303 | | | 303 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 143 | | | 4 143 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 | | | 16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 582 | | | 582 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 | | | 48 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 | | | 60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 | | | 21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 355 | | | 12 355 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 71 | | | 71 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 321 | | | 321 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 800 | 0 | 0 | 8 800 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 800 | 0 | 0 | 8 800 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | | |
| | | | 8 800 | 0 | 0 | 8 800 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 800 | | | 8 800 |
| | | Ogółem wydatki w tym: | 3 578 102 | 48 699 | 5 706 | 3 621 095 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 3 578 102 | 48 699 | 5 706 | 3 621 095 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--------|-------|-----------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 565 002 | 48 699 | 5 706 | 3 607 995 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 080 318 | 45 993 | 0 | 3 126 311 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 484 684 | 2 706 | 5 706 | 481 684 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 100 | 0 | 0 | 13 100 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Zespół Szkół im. B. Prusa w Piłtuskach

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 100 228 | 72 951 | 10 002 | 3 163 177 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 400 | 0 | 0 | 11 400 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 612 472 | 72 951 | 0 | 2 685 423 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 476 356 | 0 | 10 002 | 466 354 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 3 003 276 | 72 951 | 10 000 | 3 066 227 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 332 | 0 | 0 | 11 332 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 332 | | | 11 332 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 555 267 | 72 951 | 0 | 2 628 218 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 970 945 | 72 951 | | 2 043 896 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 680 | | | 169 680 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 377 280 | | | 377 280 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 130 | | | 33 130 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 232 | | | 4 232 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 436 677 | 0 | 10 000 | 426 677 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 332 | | | 25 332 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 992 | | | 7 992 |
| | | 4260 | Zakup energii | 121 895 | | 10 000 | 111 895 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 738 | | | 14 738 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 124 | | | 53 124 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 294 | | | 5 294 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 1 600 | | | 1 600 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 264 | | | 1 264 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 601 | | | 194 601 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 337 | | | 7 337 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | 2 000 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 236 | 0 | 0 | 12 236 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 236 | 0 | 0 | 12 236 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 736 | | | 6 736 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 84 716 | 0 | 2 | 84 714 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 | 0 | 0 | 68 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 | | | 68 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|--------|--------|-----------|
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 57 205 | 0 | 0 | 57 205 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 166 | | | 45 166 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 667 | | | 2 667 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 180 | | | 8 180 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 123 | | | 1 123 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 | | | 69 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 27 443 | 0 | 2 | 27 441 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568 | | | 568 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 556 | | | 21 556 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 905 | | | 1 905 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 | | | 230 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 992 | | | 992 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 106 | | | 106 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 | | 2 | 21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 948 | | | 1 948 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 115 | | | 115 |
| 854 | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 5 600 | 0 | 0 | 5 600 |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 5 600 | 0 | 0 | 5 600 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 600 | 0 | 0 | 5 600 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 600 | | | 5 600 |
| | | <i>Ogółem wydatki w tym:</i> | 3 105 828 | 72 951 | 10 002 | 3 168 777 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 3 105 828 | 72 951 | 10 002 | 3 168 777 |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i> | 3 088 828 | 72 951 | 10 002 | 3 151 777 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 612 472 | 72 951 | 0 | 2 685 423 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 476 356 | 0 | 10 002 | 466 354 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Putusku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 863 761 | 70 854 | 23 577 | 2 911 038 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 727 820 | 70 854 | 21 477 | 2 777 197 |
| | | | <i>Związane z realizacją zadań statutowych</i> | 135 941 | 0 | 2 100 | 133 841 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 703 960 | 21 004 | 5 850 | 719 114 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i> | 671 630 | 21 004 | 5 850 | 686 784 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 360 | 21 004 | | 530 364 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 110 | | | 47 110 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 101 712 | | 4 530 | 97 182 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 13 448 | | 1 320 | 12 128 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 32 330 | 0 | 0 | 32 330 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 425 | | | 5 425 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 905 | | | 26 905 |
| 80111 | | | Gimnazja specjalne | 1 042 425 | 17 177 | 7 754 | 1 051 848 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 995 752 | 17 177 | 7 754 | 1 005 175 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 325 | 17 177 | | 789 502 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 571 | | | 51 571 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 153 206 | | 7 009 | 146 197 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 18 650 | | 745 | 17 905 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|---------|--------|-----------|
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 46 673 | 0 | 0 | 46 673 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 313 | | | 4 313 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 360 | | | 42 360 |
| 80134 | | Szkoły Zawodowe Specjalne | 1 105 376 | 32 673 | 9 973 | 1 128 076 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 060 438 | 32 673 | 7 873 | 1 085 238 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 818 948 | 32 673 | | 851 621 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 307 | | | 68 307 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 154 940 | | 5 850 | 149 090 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 243 | | 2 023 | 16 220 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 44 938 | 0 | 2 100 | 42 838 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 100 | | 2 100 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 838 | | | 42 838 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 080 | | | 4 080 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 920 | | | 7 920 |
| 54 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 535 525 | 48 411 | 10 020 | 4 573 916 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 004 223 | 48 411 | 10 020 | 4 042 614 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 529 302 | 0 | 0 | 529 302 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 535 525 | 48 411 | 10 020 | 4 573 916 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | | | 2 000 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 004 223 | 48 411 | 10 020 | 4 042 614 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 100 821 | 48 411 | | 3 149 232 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 354 | | | 226 354 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 572 527 | | 4 006 | 568 521 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 521 | | 6 014 | 77 507 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000 | | | 21 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 529 302 | 0 | 0 | 529 302 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 184 | | | 32 184 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 70 393 | | | 70 393 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 907 | | | 907 |
| | 4260 | Zakup energii | 194 473 | | | 194 473 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 125 | | | 24 125 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 631 | | | 29 631 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 719 | | | 4 719 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400 | | | 8 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 348 | | | 3 348 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 832 | | | 149 832 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 290 | | | 5 290 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | | 3 000 |
| | | Ogółem wydatki w tym: | 7 399 286 | 119 265 | 33 597 | 7 484 954 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 7 399 286 | 119 265 | 33 597 | 7 484 954 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 7 399 286 | 119 265 | 33 597 | 7 484 954 |
| | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i> | 6 732 043 | 119 265 | 31 497 | 6 819 811 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 665 243 | 0 | 2 100 | 663 143 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Dom Pomocy Społecznej w Oldakach

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 160 059 | 200 150 | 0 | 3 360 209 |
| | | | <i>Wydatki bieżące:</i> | 3 119 149 | 200 150 | 0 | 3 319 299 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 945 | 0 | 0 | 2 945 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 162 373 | 180 250 | 0 | 2 342 623 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 953 831 | 19 900 | 0 | 973 731 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe:</i> | 40 910 | 0 | 0 | 40 910 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 910 | 0 | 0 | 40 910 |
| 85202 | | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 3 160 059 | 200 150 | 0 | 3 360 209 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 945 | 0 | 0 | 2 945 |
| | 3020 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 945 | | | 2 945 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| | | | | 2 162 373 | 180 250 | 0 | 2 342 623 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 667 651 | 132 350 | | 1 800 001 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 021 | | | 137 021 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 303 143 | 45 300 | | 348 443 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 38 000 | 1 900 | | 39 900 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700 | | | 2 700 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 858 | 700 | | 14 558 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 953 831 | 19 900 | 0 | 973 731 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 428 221 | | | 428 221 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 242 000 | | | 242 000 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4260 | | Zakup energii | 123 000 | 12 900 | | 135 900 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | | | 2 500 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 38 000 | 7 000 | | 45 000 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 151 | | | 6 151 |
| | 4410 | | Podróże służbowe i krajowe | 650 | | | 650 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 12 000 | | | 12 000 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000 | | | 90 000 |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 981 | | | 981 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 428 | | | 1 428 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900 | | | 2 900 |
| | | | <i>Majątkowe</i> | 40 910 | 0 | 0 | 40 910 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 910 | | | 40 910 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 957 227 | 261 300 | 261 300 | 8 957 227 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 400 | 0 | 0 | 30 400 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 012 442 | 261 300 | 0 | 6 273 742 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 914 385 | 0 | 261 300 | 2 653 085 |
| 85202 | | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 8 957 227 | 261 300 | 261 300 | 8 957 227 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 400 | 0 | 0 | 30 400 |

| | | | | | | |
|--|------|--|-----------|---------|---------|-----------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 400 | | | 30 400 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 962 442 | 261 300 | 0 | 6 223 742 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 647 200 | 241 300 | | 4 888 500 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 390 242 | | | 390 242 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 800 000 | 20 000 | | 820 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 000 | | | 93 000 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 32 000 | | | 32 000 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 964 385 | 0 | 261 300 | 2 703 085 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 993 226 | | 261 300 | 731 926 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500 000 | | | 500 000 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 50 000 | | | 50 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 216 177 | | | 216 177 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 757 858 | | | 757 858 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 57 000 | | | 57 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 500 | | | 115 500 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000 | | | 6 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130 | | | 130 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | | | 12 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 228 600 | | | 228 600 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000 | | | 20 000 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 208 | | | 208 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 516 | | | 1 516 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 170 | | | 6 170 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 929 000 | 85 699 | 0 | 3 014 699 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 929 000 | 85 699 | 0 | 3 014 699 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 929 000 | 85 699 | 0 | 3 014 699 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 929 000 | 85 699 | | 3 014 699 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 753 798 | 23 600 | 0 | 1 777 398 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 753 798 | 23 600 | 0 | 1 777 398 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 392 037 | 23 600 | 0 | 1 415 637 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 185 805 | 0 | 0 | 185 805 |
| | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 174 906 | 0 | 0 | 174 906 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 753 798 | 23 600 | 0 | 1 777 398 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050 | | | 1 050 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 392 037 | 23 600 | 0 | 1 415 637 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 082 431 | 20 150 | | 1 102 581 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 884 | | | 80 884 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 202 189 | 3 450 | | 205 639 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 533 | | | 26 533 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 185 805 | 0 | 0 | 185 805 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------------------|----------------|----------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 804 | | | 47 804 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 337 | | | 26 337 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 905 | | | 6 905 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | | | 1 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 105 | | | 32 105 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 433 | | | 8 433 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 561 | | | 1 561 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 591 | | | 2 591 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 43 845 | | | 43 845 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 078 | | | 5 078 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 636 | | | 9 636 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310 | | | 310 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 174 906 | 0 | 0 | 174 906 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 776 | | | 108 776 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 196 | | | 19 196 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 628 | | | 15 628 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 758 | | | 2 758 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 275 | | | 21 275 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 754 | | | 3 754 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 991 | | | 2 991 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 528 | | | 528 |
| | | Ogółem wydatki w tym: | 4 682 798 | 109 299 | 0 | 4 792 097 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 4 682 798 | 109 299 | 0 | 4 792 097 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 506 842 | 109 299 | 0 | 4 616 141 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 392 037 | 23 600 | 0 | 1 415 637 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 114 805 | 85 699 | 0 | 3 200 504 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 050 | 0 | 0 | 1 050 |
| | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 174 906 | 0 | 0 | 174 906 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 0 | | | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | | | 0 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku

F. Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 413 889 | 18 000 | 10 000 | 1 421 889 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 834 280 | 0 | 0 | 834 280 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 496 685 | 15 748 | 10 000 | 502 433 |
| | | | Związane z realizacją zadań statutowych | 82 924 | 2 252 | 0 | 85 176 |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 0 | | | 0 |
| 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 12 100 | 0 | 0 | 12 100 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 100 | 0 | 0 | 12 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 100 | | | 12 100 |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 982 073 | 0 | 10 000 | 972 073 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 812 856 | 0 | 0 | 812 856 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 812 856 | | | 812 856 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126 149 | 0 | 10 000 | 116 149 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 620 | | | 47 620 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 503 | | | 1 503 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 047 | | | 19 047 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 710 | | | 2 710 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 269 | | 10 000 | 45 269 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------|--------|---|---------|
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 068 | 0 | 0 | 43 068 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 974 | | | 41 974 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 094 | | | 1 094 |
| | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | | | | |
| 85213 | | | 381 | 0 | 0 | 381 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 381 | 0 | 0 | 381 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 381 | | | 381 |
| 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 395 611 | 18 000 | 0 | 413 611 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 365 736 | 15 748 | 0 | 381 484 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 388 | 12 041 | | 297 429 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 748 | | | 27 748 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 45 000 | 3 707 | | 48 707 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000 | | | 4 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600 | | | 3 600 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 875 | 2 252 | 0 | 32 127 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800 | 1 000 | | 9 800 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 755 | | | 755 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | | | 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600 | 1 252 | | 4 852 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 142 | | | 2 142 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | | | 1 300 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 811 | | | 811 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 10 668 | | | 10 668 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 999 | | | 999 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | | | 500 |
| 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 14 400 | 0 | 0 | 14 400 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 800 | 0 | 0 | 4 800 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | | | 4 800 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 600 | 0 | 0 | 9 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600 | | | 9 600 |
| 85231 | | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | 9 324 | 0 | 0 | 9 324 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 324 | 0 | 0 | 9 324 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 324 | | | 9 324 |
| 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 291 000 | 0 | 0 | 291 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 858 | 0 | 0 | 75 858 |
| | | Związane z realizacją zadań statutowych | 35 142 | 0 | 0 | 35 142 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 111 000 | 0 | 0 | 111 000 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 858 | 0 | 0 | 75 858 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 822 | | | 43 822 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 536 | | | 3 536 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 500 | | | 9 500 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | | | 900 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 100 | | | 18 100 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 142 | 0 | 0 | 35 142 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100 | | | 5 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | | | 100 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500 | | | 23 500 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 347 | | | 2 347 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260 | | | 260 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735 | | | 2 735 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | | | 600 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 18 900 | | | 18 900 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 050 | | | 57 050 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 547 | | | 7 547 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 208 | | | 11 208 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 212 | | | 1 212 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600 | | | 9 600 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700 | | | 4 700 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 428 | | | 59 428 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 100 | | | 8 100 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900 | | | 900 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 260 | | | 260 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 095 | | | 1 095 |
| | | Ogółem wydatki w tym: | 1 704 889 | 18 000 | 10 000 | 1 712 889 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 704 889 | 18 000 | 10 000 | 1 712 889 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 690 609 | 18 000 | 10 000 | 698 609 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 572 543 | 15 748 | 10 000 | 578 291 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 118 066 | 2 252 | 0 | 120 318 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 834 280 | 0 | 0 | 834 280 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |

STAŁYSTA

Jar. Zalewski