

### WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                           | Wyszczególnienie   | Ogółem    | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |  |
|-------|----------|--|--------------------|-----------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|
|       |          |  |                    |           |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |  |
| 1     | 2        | 3  | 4                  | 5         | 6                             | 7  | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | Plan dotychczasowy | 7 229 253 | 6 802 571                     | 4 789 596                                    | 2 012 975                                   |                            | 183 890                              | 242 792  |                                       |               |  |
|       |          |  | Zmniejszenie       | 290       | 290                           | 1  | 289   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Zwiększenie        |           |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Plan po zmianach   | 7 228 963 | 6 802 281                     | 4 789 595                                    | 2 012 686                                   |                            | 183 890                              | 242 792  |                                       |               |  |
| 75045 |          | Kwalifikacja wojskowa                              | Plan dotychczasowy | 21 000    | 21 000                        | 15 352                                       | 5 648                                       |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Zmniejszenie       | 290       | 290                           | 1  | 289   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Zwiększenie        |           |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Plan po zmianach   | 20 710    | 20 710                        | 15 351                                       | 5 359                                       |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          | Starostwo Powiatowe w Pultusku                     | Plan dotychczasowy | 21 000    | 21 000                        | 15 352                                       | 5 648                                       |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Zmniejszenie       | 290       | 290                           | 1  | 289   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Zwiększenie        |           |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Plan po zmianach   | 20 710    | 20 710                        | 15 351                                       | 5 359                                       |                            |                                      |  |                                       |               |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan dotychczasowy | 2 986 053 | 2 876 552                     | 2 508 329                                    | 368 223                                     | 3 000                      | 106 501                              |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Zmniejszenie       |           |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Zwiększenie        | 4 257     | 4 257                         |  | 4 257                                       |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |  | Plan po zmianach   | 2 990 310 | 2 880 809                     | 2 508 329                                    | 372 480                                     | 3 000                      | 106 501                              |  |                                       |               |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału  | Wyszczególnienie   | Ogółem    | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|       |          |   |                    |           |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |
|       | 75478    | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>   | Plan dotychczasowy | 61 601    | 61 601                        |  | 61 601                                      |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Zmniejszenie       |           |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Zwiększenie        | 4 257     | 4 257                         |  | 4 257                                       |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 65 858    | 65 858                        |  | 65 858                                      |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku   | Plan dotychczasowy | 61 601    | 61 601                        |  | 61 601                                      |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Zmniejszenie       |           |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Zwiększenie        | 4 257     | 4 257                         |  | 4 257                                       |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 65 858    | 65 858                        |  | 65 858                                      |                            |                                      |  |                                       |               |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA   | Plan dotychczasowy | 2 020 000 | 2 020 000                     |  | 2 020 000                                   |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Zmniejszenie       |           |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Zwiększenie        | 14 265    | 14 265                        |  | 14 265                                      |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 2 034 265 | 2 034 265                     |  | 2 034 265                                   |                            |                                      |  |                                       |               |
|       | 85156    | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | Plan dotychczasowy | 2 020 000 | 2 020 000                     |  | 2 020 000                                   |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Zmniejszenie       |           |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Zwiększenie        | 14 265    | 14 265                        |  | 14 265                                      |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 2 034 265 | 2 034 265                     |  | 2 034 265                                   |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          | Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku  | Plan dotychczasowy | 2 020 000 | 2 020 000                     |  | 2 020 000                                   |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Zmniejszenie       |           |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Zwiększenie        | 14 265    | 14 265                        |  | 14 265                                      |                            |                                      |  |                                       |               |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 2 034 265 | 2 034 265                     |  | 2 034 265                                   |                            |                                      |  |                                       |               |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału         | Wyszczególnienie   | Ogółem     | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |  |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|
|       |          |                                  |                    |            |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                  | Plan dotychczasowy | 11 459 485 | 10 398 348                    | 7 695 478                                    | 2 702 870                                   | 236 962                    | 824 175                              |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Zmniejszenie       |            |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Zwiększenie        | 95 000     | 95 000                        | 40 000                                       | 55 000                                      |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Plan po zmianach   | 11 554 485 | 10 493 348                    | 7 735 478                                    | 2 757 870                                   | 236 962                    | 824 175                              |  |                                       |               |  |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej           | Plan dotychczasowy | 9 674 713  | 9 659 313                     | 7 083 983                                    | 2 575 330                                   |                            | 15 400                               |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Zmniejszenie       |            |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Zwiększenie        | 95 000     | 95 000                        | 40 000                                       | 55 000                                      |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Plan po zmianach   | 9 769 713  | 9 754 313                     | 7 123 983                                    | 2 630 330                                   |                            | 15 400                               |  |                                       |               |  |
|       |          | Dom Pomocy Społecznej w Oldakach | Plan dotychczasowy | 2 702 926  | 2 702 926                     | 2 035 212                                    | 667 714                                     |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Zmniejszenie       |            |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Zwiększenie        | 30 227     | 30 227                        |  | 30 227                                      |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Plan po zmianach   | 2 733 153  | 2 733 153                     | 2 035 212                                    | 697 941                                     |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          | Dom Pomocy Społecznej w Obrytem  | Plan dotychczasowy | 6 971 787  | 6 956 387                     | 5 048 771                                    | 1 907 616                                   |                            | 15 400                               |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Zmniejszenie       |            |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Zwiększenie        | 64 773     | 64 773                        | 40 000                                       | 24 773                                      |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Plan po zmianach   | 7 036 560  | 7 021 160                     | 5 088 771                                    | 1 932 389                                   |                            | 15 400                               |  |                                       |               |  |
|       |          | Ogółem wydatki                   | Plan dotychczasowy | 47 398 360 | 42 147 950                    | 30 833 372                                   | 11 314 578                                  | 746 799                    | 1 441 172                            | 1 952 439  |                                       | 1 110 000     |  |
|       |          |                                  | Zmniejszenie       | 290        | 290                           | 1  | 289   |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Zwiększenie        | 113 522    | 113 522                       | 40 000                                       | 73 522                                      |                            |                                      |  |                                       |               |  |
|       |          |                                  | Plan po zmianach   | 47 511 592 | 42 261 182                    | 30 873 371                                   | 11 387 811                                  | 746 799                    | 1 441 172                            | 1 952 439  |                                       | 1 110 000     |  |





