

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	
600		Transport i łączność	Plan dotychczasowy	1 916 594	1 901 594	754 276	1 147 318		15 000				
			Zmniejszenie										
			Zwiększenie	62 000	62 000		62 000						
			Plan po zmianach	1 978 594	1 963 594	754 276	1 209 318		15 000				
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan dotychczasowy	1 916 594	1 901 594	754 276	1 147 318		15 000				
			Zmniejszenie										
			Zwiększenie	62 000	62 000		62 000						
			Plan po zmianach	1 978 594	1 963 594	754 276	1 209 318		15 000				
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	Plan dotychczasowy	1 915 682	1 900 682	754 276	1 146 406		15 000				
			Zmniejszenie										
			Zwiększenie	54 000	54 000		54 000						
			Plan po zmianach	1 969 682	1 954 682	754 276	1 200 406		15 000				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku	Plan dotychczasowy	912	912		912						
			Zmniejszenie										
			Zwiększenie	8 000	8 000		8 000						
			Plan po zmianach	8 912	8 912		8 912						

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					
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan dotychczasowy	89 500	89 500	27 008	62 492	0				
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	186	16		16	170				
			Plan po zmianach	89 686	89 516	27 008	62 508	170				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan dotychczasowy	89 500	89 500	27 008	62 492	0				
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	186	16		16	170				
			Plan po zmianach	89 686	89 516	27 008	62 508	170				
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	Plan dotychczasowy	89 500	89 500	27 008	62 492	0				
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	186	16		16	170				
			Plan po zmianach	89 686	89 516	27 008	62 508	170				
750		Administracja publiczna	Plan dotychczasowy	7 243 963	6 802 281	4 787 595	2 014 686		183 890	257 792		
			Zmniejszenie	155 955	155 955	145 955	10 000					
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	7 088 008	6 646 326	4 641 640	2 004 686		183 890	257 792		
75020		Starostwa powiatowe	Plan dotychczasowy	6 876 215	6 613 303	4 669 307	1 943 996		5 120	257 792		
			Zmniejszenie	155 955	155 955	145 955	10 000					
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	6 720 260	6 457 348	4 523 352	1 933 996		5 120	257 792		

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					
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	Plan dotychczasowy	6 876 215	6 613 303	4 669 307	1 943 996		5 120	257 792		
			Zmniejszenie	155 955	155 955	145 955	10 000					
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	6 720 260	6 457 348	4 523 352	1 933 996		5 120	257 792		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan dotychczasowy	2 990 310	2 880 809	2 508 329	372 480	3 000	106 501			
			Zmniejszenie	418	418	418						
			Zwiększenie	418	418	418						
			Plan po zmianach	2 990 310	2 880 809	2 508 329	372 480	3 000	106 501			
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan dotychczasowy	2 900 625	2 794 124	2 507 129	286 995		106 501			
			Zmniejszenie	418	418	418						
			Zwiększenie	418	418	418						
			Plan po zmianach	2 900 625	2 794 124	2 507 129	286 995		106 501			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	Plan dotychczasowy	2 900 625	2 794 124	2 507 129	286 995		106 501			
			Zmniejszenie	418	418	418						
			Zwiększenie	418	418	418						
			Plan po zmianach	2 900 625	2 794 124	2 507 129	286 995		106 501			
801		Oświata i wychowanie	Plan dotychczasowy	12 908 855	11 652 936	10 039 512	1 613 424	265 639	26 294	963 986		
			Zmniejszenie	18 854	15 354	8 850	6 504		3 500			
			Zwiększenie	17 439	17 439	16 758	681					
			Plan po zmianach	12 907 440	11 655 021	10 047 420	1 607 601	265 639	22 794	963 986		

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					
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan dotychczasowy	3 310 231	3 216 607	2 874 258	342 349	89 424	4 200				
		Zmniejszenie	6 850	6 850	6 850							
		Zwiększenie	96	96		96						
		Plan po zmianach	3 303 477	3 209 853	2 867 408	342 445	89 424	4 200				
	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego	Plan dotychczasowy	145 625	145 625	139 777	5 848						
		Zmniejszenie	6 850	6 850	6 850							
		Zwiększenie	96	96		96						
		Plan po zmianach	138 871	138 871	132 927	5 944						
80123	<i>Licea profilowane</i>	Plan dotychczasowy	3 199 699	3 196 199	2 625 279	570 920		3 500				
		Zmniejszenie	8 655	6 155		6 155		2 500				
		Zwiększenie	15 658	15 658	15 658							
		Plan po zmianach	3 206 702	3 205 702	2 640 937	564 765		1 000				
	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego	Plan dotychczasowy	3 074 937	3 071 437	2 500 517	570 920		3 500				
		Zmniejszenie	8 655	6 155		6 155		2 500				
		Zwiększenie	15 658	15 658	15 658							
		Plan po zmianach	3 081 940	3 080 940	2 516 175	564 765		1 000				
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan dotychczasowy	3 793 856	3 599 047	3 013 146	585 901	176 215	18 594				
		Zmniejszenie	1 349	349		349		1 000				
		Zwiększenie	1 100	1 100	1 100							
		Plan po zmianach	3 793 607	3 599 798	3 014 246	585 552	176 215	17 594				

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					
		Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego	Plan dotychczasowy	530 462	528 062	442 510	85 552		2 400			
			Zmniejszenie	1 349	349		349		1 000			
			Zwiększenie	1 100	1 100	1 100						
			Plan po zmianach	530 213	528 813	443 610	85 203		1 400			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan dotychczasowy	47 603	47 603		47 603					
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	585	585		585					
			Plan po zmianach	48 188	48 188		48 188					
		Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pultusku	Plan dotychczasowy	5 000	5 000		5 000					
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	585	585		585					
			Plan po zmianach	5 585	5 585		5 585					
	80195	Pozostała działalność	Plan dotychczasowy	968 986	5 000	5 000				963 986		
			Zmniejszenie	2 000	2 000	2 000						
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	966 986	3 000	3 000					963 986	
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	Plan dotychczasowy	710 881	5 000	5 000				705 881		
			Zmniejszenie	2 000	2 000	2 000						
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	708 881	3 000	3 000					705 881	

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	11 554 485	10 493 348	7 730 478	2 762 870	236 962	824 175			
			Zmniejszenie	98 520	88 520	10 320	78 200	10 000				
			Zwiększenie	192 170	182 170	118 920	63 250	10 000				
			Plan po zmianach	11 648 135	10 586 998	7 839 078	2 747 920	236 962	824 175			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan dotychczasowy	205 525				162 080	43 445			
			Zmniejszenie	10 000				10 000				
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	195 525				152 080	43 445			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	Plan dotychczasowy	162 080				162 080				
			Zmniejszenie	10 000				10 000				
			Zwiększenie									
			Plan po zmianach	152 080				152 080				
85202		Domy pomocy społecznej	Plan dotychczasowy	9 769 713	9 754 313	7 118 983	2 635 330		15 400			
			Zmniejszenie	81 840	81 840	9 840	72 000					
			Zwiększenie	175 490	175 490	118 440	57 050					
			Plan po zmianach	9 863 363	9 847 963	7 227 583	2 620 380		15 400			
		Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Plan dotychczasowy	2 733 153	2 733 153	2 030 212	702 941					
			Zmniejszenie	9 840	9 840	9 840						
			Zwiększenie	23 490	23 490	7 840	15 650					
			Plan po zmianach	2 746 803	2 746 803	2 028 212	718 591					

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					
		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Plan dotychczasowy	7 036 560	7 021 160	5 088 771	1 932 389		15 400			
			Zmniejszenie	72 000	72 000		72 000					
			Zwiększenie	152 000	152 000	110 600	41 400					
			Plan po zmianach	7 116 560	7 101 160	5 199 371	1 901 789					
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan dotychczasowy	269 090	269 090	180 555	88 535					
			Zmniejszenie	6 680	6 680	480	6 200					
			Zwiększenie	6 680	6 680	480	6 200					
			Plan po zmianach	269 090	269 090	180 555	88 535					
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku	Plan dotychczasowy	269 090	269 090	180 555	88 535					
			Zmniejszenie	6 680	6 680	480	6 200					
			Zwiększenie	6 680	6 680	480	6 200					
			Plan po zmianach	269 090	269 090	180 555	88 535					
	85204	Rodziny zastępcze	Plan dotychczasowy	912 621	72 409	72 409		74 882	765 330			
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	10 000				10 000				
			Plan po zmianach	922 621	72 409	72 409		84 882	765 330			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	Plan dotychczasowy	74 882				74 882				
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	10 000				10 000				
			Plan po zmianach	84 882				84 882				

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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan dotychczasowy	2 097 150	1 447 536	1 287 752	159 784		1 000	648 614			
			Zmniejszenie										
			Zwiększenie	5 000	5 000		5 000						
			Plan po zmianach	2 102 150	1 452 536	1 287 752	164 784		1 000	648 614			
85333	Powiatowe urzędy pracy		Plan dotychczasowy	1 495 392	1 336 112	1 197 355	138 757		1 000	158 280			
			Zmniejszenie										
			Zwiększenie	5 000	5 000		5 000						
			Plan po zmianach	1 500 392	1 341 112	1 197 355	143 757		1 000	158 280			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	Plan dotychczasowy	1 495 392	1 336 112	1 197 355	138 757		1 000	158 280			
			Zmniejszenie										
			Zwiększenie	5 000	5 000		5 000						
			Plan po zmianach	1 500 392	1 341 112	1 197 355	143 757		1 000	158 280			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan dotychczasowy	4 172 406	4 117 206	3 491 194	626 012	10 000	45 200				
			Zmniejszenie	50 757	50 757	10 172	40 585						
			Zwiększenie	52 172	52 172	40 000	12 172						
			Plan po zmianach	4 173 821	4 118 621	3 521 022	597 599	10 000	45 200				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Plan dotychczasowy	2 935 232	2 931 532	2 546 293	385 239		3 700				
			Zmniejszenie	40 000	40 000		40 000						
			Zwiększenie	42 000	42 000	40 000	2 000						
			Plan po zmianach	2 937 232	2 933 532	2 586 293	347 239		3 700				

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					
		Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku	Plan dotychczasowy	2 935 232	2 931 532	2 546 293	385 239		3 700			
			Zmniejszenie	40 000	40 000		40 000					
			Zwiększenie	42 000	42 000	40 000	2 000					
			Plan po zmianach	2 937 232	2 933 532	2 586 293	347 239		3 700			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan dotychczasowy	736 168	726 168	662 342	63 826	10 000				
			Zmniejszenie	7 585	7 585	7 000	585					
			Zwiększenie	7 000	7 000		7 000					
			Plan po zmianach	735 583	725 583	655 342	70 241	10 000				
		Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku	Plan dotychczasowy	726 168	726 168	662 342	63 826					
			Zmniejszenie	7 585	7 585	7 000	585					
			Zwiększenie	7 000	7 000		7 000					
			Plan po zmianach	725 583	725 583	655 342	70 241					
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan dotychczasowy	460 806	459 506	282 559	176 947		1 300			
			Zmniejszenie	3 172	3 172	3 172						
			Zwiększenie	3 172	3 172		3 172					
			Plan po zmianach	460 806	459 506	279 387	180 119		1 300			
		Bursa Szkolna w Pułtusku	Plan dotychczasowy	460 806	459 506	282 559	176 947		1 300			
			Zmniejszenie	3 172	3 172	3 172						
			Zwiększenie	3 172	3 172		3 172					
			Plan po zmianach	460 806	459 506	279 387	180 119		1 300			

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					
926		Kultura fizyczna i sport	Plan dotychczasowy	50 000	0		0	50 000				
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	10 000	10 000		10 000					
			Plan po zmianach	60 000	10 000		10 000	50 000				
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Plan dotychczasowy	50 000	0		0	50 000				
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	10 000	10 000		10 000					
			Plan po zmianach	60 000	10 000		10 000	50 000				
		Starostwo Powiatowe w Pultusku	Plan dotychczasowy	50 000	0		0	50 000				
			Zmniejszenie									
			Zwiększenie	10 000	10 000		10 000					
			Plan po zmianach	60 000	10 000		10 000	50 000				
		Ogółem wydatki	Plan dotychczasowy	47 555 730	42 345 256	30 885 385	11 459 871	746 799	1 453 536	1 950 139		1 060 000
			Zmniejszenie	324 504	311 004	175 715	135 289	10 000	3 500			
			Zwiększenie	339 385	329 215	176 096	153 119	10 170				
			Plan po zmianach	47 570 611	42 363 467	30 885 766	11 477 701	746 969	1 450 036	1 950 139		1 060 000

