

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA 2007 R.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			Plan na 2007 r.	Wykonanie wydatków								
	Dział	Rozdział	Paragraf		Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik w %	Bieżące					Majątkowe	
							Ogółem	w tym:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu		Z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			60 000	60 000,00	100,0	60 000,00						
<i>1.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60 000,00</i>						
Zakup usług pozostałych			4300	60 000	60 000,00	100,0	60 000,00						
II. Leśnictwo	020			231 095	230 866,57	99,9	230 866,57						
<i>2.1 Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>231 095</i>	<i>230 866,57</i>	<i>99,9</i>	<i>230 866,57</i>						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	231 095	230 866,57	99,9	230 866,57						
III. Transport i łączność	600			3 463 411	3 463 404,68	100,0	1 150 799,14	438 700,69	85 351,41				2 312 605,54
<i>3.1 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>3 463 411</i>	<i>3 463 404,68</i>	<i>100,0</i>	<i>1 150 799,14</i>	<i>438 700,69</i>	<i>85 351,41</i>				<i>2 312 605,54</i>
<i>3.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku</i>		<i>60014</i>		<i>3 463 411</i>	<i>3 463 404,68</i>	<i>100,0</i>	<i>1 150 799,14</i>	<i>438 700,69</i>	<i>85 351,41</i>				<i>2 312 605,54</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 492	14 491,88	100,0	14 491,88						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	408 211	408 210,73	100,0	408 210,73	408 210,73					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 490	30 489,96	100,0	30 489,96	30 489,96					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	74 864	74 863,79	100,0	74 863,79		74 863,79				
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 488	10 487,62	100,0	10 487,62		10 487,62				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	253 784	253 783,91	100,0	253 783,91						
Zakup energii			4260	1 913	1 912,88	100,0	1 912,88						
Zakup usług remontowych			4270	57 904	57 903,98	100,0	57 903,98						

Zakup usług pozostałych			4300	271 796	271 796,00	100,0	271 796,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	6 397	6 396,09	100,0	6 396,09						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 100	3 099,39	100,0	3 099,39						
Podróże służbowe krajowe			4410	87	86,80	99,8	86,80						
Różne opłaty i składki			4430	6 198	6 198,00	100,0	6 198,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 728	10 728,00	100,0	10 728,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	351	350,11	99,7	350,11						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 227 808	2 227 806,74	100,0	-						2 227 806,74
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	84 800	84 798,80	100,0	-						84 798,80
IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			72 139	54 874,33	76,1	37 989,33						16 885,00
4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		72 139	54 874,33	76,1	37 989,33						16 885,00
Zakup usług pozostałych			4300	31 868	31 857,33	100,0	31 857,33						
Podatek od nieruchomości			4480	764	764,00	100,0	764,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 368	5 368,00	100,0	5 368,00						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14 139	-	0,0	-						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	20 000	16 885,00	84,4	-						16 885,00
V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			304 870	304 864,15	100,0	300 364,15	128 258,20	26 037,60				4 500,00
5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		92 500	92 500,00	100,0	92 500,00						
Zakup usług pozostałych			4300	92 500	92 500,00	100,0	92 500,00						
5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		25 000	25 000,00	100,0	25 000,00						
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	25 000,00	100,0	25 000,00						
5.3 Nadzór budowlany		71015		187 370	187 364,15	100,0	182 864,15	128 258,20	26 037,60				4 500,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 182	45 182,00	100,0	45 182,00	45 182,00					
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	77 249	77 249,00	100,0	77 249,00	77 249,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 828	5 827,20	100,0	5 827,20	5 827,20					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 928	22 927,31	100,0	22 927,31		22 927,31				
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 111	3 110,29	100,0	3 110,29		3 110,29				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 516	10 515,99	100,0	10 515,99						
Zakup usług remontowych			4270	231	230,58	99,8	230,58						
Zakup usług zdrowotnych			4280	91	91,00	100,0	91,00						
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000,00	100,0	2 000,00						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	724	723,69	100,0	723,69						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	745	744,44	99,9	744,44						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 082	2 081,18	100,0	2 081,18						
Podróże służbowe krajowe			4410	4 927	4 926,89	100,0	4 926,89						
Różne opłaty i składki			4430	214	214,00	100,0	214,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 680	2 679,32	100,0	2 679,32						
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500	499,96	100,0	499,96						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	925	924,82	100,0	924,82						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 937	2 936,48	100,0	2 936,48						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 500	4 500,00	100,0	-						4 500,00
VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			6 296 061	5 498 259,65	87,3	5 387 450,59	2 731 787,30	487 671,06				110 809,06
6.1 Urzędy wojewódzkie	75011			100 066	100 065,00	100,0	100 065,00	83 701,00	16 364,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 470	77 470,00	100,0	77 470,00	77 470,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 231	6 231,00	100,0	6 231,00	6 231,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 314	14 313,00	100,0	14 313,00		14 313,00				

Składki na Fundusz Pracy		4120	2 051	2 051,00	100,0	2 051,00		2 051,00				
6.2 Rady powiatów	75019		182 000	139 998,95	76,9	139 998,95						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	152 000	127 499,61	83,9	127 499,61						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000	9 146,42	76,2	9 146,42						
Zakup usług pozostałych		4300	12 000	1 732,19	14,4	1 732,19						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	6 000	1 620,73	27,0	1 620,73						
6.3 Starostwa powiatowe	75020		5 950 722	5 210 961,96	87,6	5 100 152,90	2 635 866,30	470 368,06				110 809,06
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 500	2 134,82	85,4	2 134,82						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 512 112	2 302 255,56	91,6	2 302 255,56	2 302 255,56					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	122 337	120 994,55	98,9	120 994,55	120 994,55					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	40 779	40 331,51	98,9	40 331,51	40 331,51					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	190 491	164 884,68	86,6	164 884,68	164 884,68					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	419 681	379 357,80	90,4	379 357,80		379 357,80				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4118	20 916	20 614,42	98,6	20 614,42		20 614,42				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	6 972	6 871,47	98,6	6 871,47		6 871,47				
Składki na Fundusz Pracy		4120	63 560	59 586,35	93,7	59 586,35		59 586,35				
Składki na Fundusz Pracy		4128	2 997	2 953,52	98,5	2 953,52		2 953,52				
Składki na Fundusz Pracy		4129	999	984,50	98,5	984,50		984,50				
Wpłaty na PFRON		4140	37 500	32 160,00	85,8	32 160,00						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 197	3 600,00	69,3	3 600,00	3 600,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	2 850	2 850,00	100,0	2 850,00	2 850,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	950	950,00	100,0	950,00	950,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	670 995	505 553,45	75,3	505 553,45						
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	4 275	4 227,49	98,9	4 227,49						
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1 425	1 409,16	98,9	1 409,16						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 000	1 614,22	26,9	1 614,22						
Zakup energii		4260	35 000	32 672,90	93,4	32 672,90						
Zakup usług remontowych		4270	42 000	15 690,00	37,4	15 690,00						
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000	2 233,00	74,4	2 233,00						

Zakup usług pozostałych		4300	478 200	387 149,60	81,0	387 149,60						
Zakup usług pozostałych		4308	557 460	528 878,63	94,9	528 878,63						
Zakup usług pozostałych		4309	185 820	176 292,88	94,9	176 292,88						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	7 700	4 971,60	64,6	4 971,60						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	28 000	21 803,54	77,9	21 803,54						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	76 000	51 607,32	67,9	51 607,32						
Podróże służbowe krajowe		4410	71 842	61 676,55	85,9	61 676,55						
Podróże służbowe krajowe		4418	2 700	1 779,19	65,9	1 779,19						
Podróże służbowe krajowe		4419	900	593,07	65,9	593,07						
Różne opłaty i składki		4430	31 500	10 310,59	32,7	10 310,59						
Różne opłaty i składki		4438	953	600,00	63,0	600,00						
Różne opłaty i składki		4439	318	200,00	62,9	200,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	63 258	63 257,65	100,0	63 257,65						
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 500	3 200,00	91,4	3 200,00						
Podatek od towarów i usług		4530	13 000	6 055,38	46,6	6 055,38						
Pozostałe odsetki		4580	20	15,64	78,2	15,64						
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 900	24,00	1,3	24,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	24 800	16 400,00	66,1	16 400,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	10 000	6 687,29	66,9	6 687,29						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	600	596,55	99,4	596,55						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	200	198,85	99,4	198,85						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	53 000	45 774,20	86,4	45 774,20						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	6 405	6 113,22	95,4	6 113,22						

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759	2 135	2 037,75	95,4	2 037,75						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	12 500	2 500,00	20,0	-						2 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	125 475	108 309,06	86,3	-						108 309,06
6.4 Komisje poborowe	75045		18 273,00	18 271,29	100,0	18 271,29	11 820,00	939,00				
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1	0,50	50,0	0,50						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	821	821,00	100,0	821,00		821,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	118	118,00	100,0	118,00		118,00				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 820	11 820,00	100,0	11 820,00	11 820,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	549	549,00	100,0	549,00						
Zakup usług pozostałych		4300	4 542	4 542,00	100,0	4 542,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	175	175,00	100,0	175,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	167	166,78	99,9	166,78						
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560	1	0,01	1,0	0,01						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	79	79,00	100,0	79,00						
6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		45 000	28 962,45	64,4	28 962,45	400,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000	400,00	4,0	400,00	400,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000	7 354,45	61,3	7 354,45						
Zakup usług pozostałych		4300	23 000	21 208,00	92,2	21 208,00						
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		2 462 792	2 462 707,26	100,0	2 345 088,00	1 767 324,00	2 524,00				117 619,26
7.1. Komendy wojewódzkie Policji	75404		10 000	10 000,00	100,0	10 000,00						
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00						
7.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	75411		2 452 392	2 452 307,26	100,0	2 334 688,00	1 767 324,00	2 524,00				117 619,26

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	136 381	136 381,00	100,0	136 381,00						
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	12 299	12 299,00	100,0	12 299,00	12 299,00					
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	1 568 578	1 568 578,00	100,0	1 568 578,00	1 568 578,00					
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	74 697	74 697,00	100,0	74 697,00	74 697,00					
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	111 750	111 750,00	100,0	111 750,00	111 750,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 222	2 222,00	100,0	2 222,00		2 222,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	302	302,00	100,0	302,00		302,00				
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		4180	88 565	88 565,00	100,0	88 565,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	233 438	233 354,00	100,0	233 354,00						
Zakup energii		4260	14 157	14 157,00	100,0	14 157,00						
Zakup usług remontowych		4270	20 152	20 152,00	100,0	20 152,00						
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 933	6 933,00	100,0	6 933,00						
Zakup usług pozostałych		4300	41 341	41 341,00	100,0	41 341,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	8 657	8 657,00	100,0	8 657,00						
Różne opłaty i składki		4430	992	992,00	100,0	992,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	805	805,00	100,0	805,00						
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	13 144	13 144,00	100,0	13 144,00						
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	359	359,00	100,0	359,00						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80 000	80 000,00	100,0	-						80 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	37 620	37 619,26	100,0	-						37 619,26
7.3 Obrona cywilna	75414	400	400	400,00	100,0	400,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400	400,00	100,0	400,00						

VIII. Obsługa długu publicznego	757			593 327	413 513,27	69,7	413 513,27				413 513,27		
8.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		593 327	413 513,27	69,7	413 513,27				413 513,27		
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	270 000	179 486,45	66,5	179 486,45				179 486,45		
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych			8110	323 327	234 026,82	72,4	234 026,82				234 026,82		
IX. Różne rozliczenia	758			60 345	-	0,0	-						
9.1 Rezerwy ogólne i celowe		75818		60 345	-	0,0	-						
Rezerwa ogólna			4810	60 345	-	0,0	-						
X. OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 906 232	12 717 425,84	98,5	12 713 425,84	8 396 094,65	1 621 891,95	136 896,48			4 000,00
10.1 Szkoły podstawowe specjalne		80102		490 528	490 528,00	100,0	490 528,00	400 302,00	70 911,00				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200	1 200,00	100,0	1 200,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	371 972	371 972,00	100,0	371 972,00	371 972,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28 330	28 330,00	100,0	28 330,00	28 330,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	60 932	60 932,00	100,0	60 932,00		60 932,00				
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 979	9 979,00	100,0	9 979,00		9 979,00				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18 115	18 115,00	100,0	18 115,00						
10.2 Gimnazja specjalne		80111		258 956	258 956,00	100,0	258 956,00	209 176,00	36 419,00				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	510	510,00	100,0	510,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	193 926	193 926,00	100,0	193 926,00	193 926,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 250	15 250,00	100,0	15 250,00	15 250,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 367	31 367,00	100,0	31 367,00		31 367,00				
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 052	5 052,00	100,0	5 052,00		5 052,00				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 851	11 851,00	100,0	11 851,00						
10.3 Licea ogólnokształcące	801	80120		2 804 924	2 780 907,88	99,1	2 780 907,88	1 991 335,84	401 154,36	55 740,80			

10.3.1 Liceum Ogólnokształcące im. P.Skargi w Pułtuku		80120		2 541 801	2 541 670,94	100,0	2 541 670,94	1 841 476,09	374 269,17				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 451	8 450,25	100,0	8 450,25						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 715 940	1 715 939,68	100,0	1 715 939,68	1 715 939,68					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	124 587	124 586,41	100,0	124 586,41	124 586,41					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	327 649	327 648,27	100,0	327 648,27		327 648,27				
Składki na Fundusz Pracy			4120	46 621	46 620,90	100,0	46 620,90		46 620,90				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	950	950,00	100,0	950,00	950,00					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 700	19 681,86	99,9	19 681,86						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	497	496,84	100,0	496,84						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 087	8 086,69	100,0	8 086,69						
Zakup energii			4260	89 724	89 724,00	100,0	89 724,00						
Zakup usług remontowych			4270	50 774	50 666,98	99,8	50 666,98						
Zakup usług zdrowotnych			4280	847	847,00	100,0	847,00						
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	11 999,70	100,0	11 999,70						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	984	983,48	99,9	983,48						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 811	4 810,47	100,0	4 810,47						
Podróże służbowe krajowe			4410	2 575	2 574,41	100,0	2 574,41						
Różne opłaty i składki			4430	4 231	4 231,00	100,0	4 231,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	112 033	112 033,00	100,0	112 033,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	340	340,00	100,0	340,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 500	2 500,00	100,0	2 500,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	8 500	8 500,00	100,0	8 500,00						
10.3.2 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk		80120		35 520	19 714,80	55,5	19 714,80			19 714,80			

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	35 520	19 714,80	55,5	19 714,80			19 714,80			
10.3.3 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		80120		44 105	36 026,00	81,7	36 026,00			36 026,00			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	44 105	36 026,00	81,7	36 026,00			36 026,00			
10.3.4 Liceum Ogólnokształcące w Golądkowie		80120		34 934	34 932,14	100,0	34 932,14	27 678,75	5 970,19				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 284	1 283,20	99,9	1 283,20						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 879	25 878,75	100,0	25 878,75	25 878,75					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 800	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 234	5 233,22	100,0	5 233,22		5 233,22				
Składki na Fundusz Pracy			4120	737	736,97	100,0	736,97		736,97				
10.3.5 Liceum Ogólnokształcące im. J. Ruskowskiego		80120		148 564	148 564,00	100,0	148 564,00	122 181,00	20 915,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 695	109 695,00	100,0	109 695,00	109 695,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 486	12 486,00	100,0	12 486,00	12 486,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 971	17 971,00	100,0	17 971,00		17 971,00				
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 944	2 944,00	100,0	2 944,00		2 944,00				
Wpłaty na PFRON			4140	615	615,00	100,0	615,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 853	4 853,00	100,0	4 853,00						
10.4 Licea profilowane		80123		1 889 162	1 889 161,20	100,0	1 889 161,20	1 525 596,20	283 606,00				
10.4.1 Zespół Szkół im. B. Prusa		80123		164 458	164 457,20	100,0	164 457,20	138 023,20	26 434,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	126 665	126 665,00	100,0	126 665,00	126 665,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 359	11 358,20	100,0	11 358,20	11 358,20					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 075	23 075,00	100,0	23 075,00		23 075,00				
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 359	3 359,00	100,0	3 359,00		3 359,00				
10.4.2 Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego		80123		1 724 704	1 724 704,00	100,0	1 724 704,00	1 387 573,00	257 172,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 290 815	1 290 815,00	100,0	1 290 815,00	1 290 815,00					

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	96 758	96 758,00	100,0	96 758,00	96 758,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	224 940	224 940,00	100,0	224 940,00		224 940,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	32 232	32 232,00	100,0	32 232,00		32 232,00				
Wpłaty na PFRON		4140	6 990	6 990,00	100,0	6 990,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	72 969	72 969,00	100,0	72 969,00						
10.5 Szkoły zawodowe	80130		7 106 468	6 946 890,83	97,8	6 942 890,83	4 045 510,61	790 656,59	81 155,68			4 000,00
10.5.1 Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie	80130		3 190 276	3 190 270,21	100,0	3 190 270,21	1 786 340,00	376 669,46				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	115 031	115 030,42	100,0	115 030,42						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 667 131	1 667 130,93	100,0	1 667 130,93	1 667 130,93					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	119 210	119 209,07	100,0	119 209,07	119 209,07					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	329 033	329 032,49	100,0	329 032,49		329 032,49				
Składki na Fundusz Pracy		4120	47 637	47 636,97	100,0	47 636,97		47 636,97				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	291 702	291 701,56	100,0	291 701,56						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	402 211	402 210,65	100,0	402 210,65						
Zakup energii		4260	42 698	42 697,87	100,0	42 697,87						
Zakup usług remontowych		4270	5 481	5 480,23	100,0	5 480,23						
Zakup usług zdrowotnych		4280	873	873,00	100,0	873,00						
Zakup usług pozostałych		4300	31 574	31 573,90	100,0	31 573,90						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	558	557,56	99,9	557,56						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 195	3 194,90	100,0	3 194,90						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	10 154	10 153,73	100,0	10 153,73						
Podróże służbowe krajowe		4410	442	441,20	99,8	441,20						
Różne opłaty i składki		4430	12 096	12 095,89	100,0	12 095,89						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	107 462	107 462,00	100,0	107 462,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	839	838,92	100,0	838,92						

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 949	2 948,92	100,0	2 948,92						
10.5.2 Zespół Szkół im.B.Prusa	80130		2 341 036	2 252 826,12	96,2	2 252 826,12	1 545 498,61	295 396,13				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 877	3 876,69	100,0	3 876,69						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 439 007	1 439 006,65	100,0	1 439 006,65	1 439 006,65					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	99 138	99 137,96	100,0	99 137,96	99 137,96					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	256 453	256 452,71	100,0	256 452,71		256 452,71				
Składki na Fundusz Pracy		4120	38 944	38 943,42	100,0	38 943,42		38 943,42				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 354	7 354,00	100,0	7 354,00	7 354,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	143 295	143 295,00	100,0	143 295,00						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 270	2 269,72	100,0	2 269,72						
Zakup energii		4260	20 377	20 376,61	100,0	20 376,61						
Zakup usług remontowych		4270	183 395	95 188,82	51,9	95 188,82						
Zakup usług zdrowotnych		4280	506	506,00	100,0	506,00						
Zakup usług pozostałych		4300	8 882	8 881,88	100,0	8 881,88						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	531	531,00	100,0	531,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7 558	7 557,57	100,0	7 557,57						
Podróże służbowe krajowe		4410	3 474	3 473,36	100,0	3 473,36						
Różne opłaty i składki		4430	2 620	2 620,00	100,0	2 620,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	116 784	116 784,00	100,0	116 784,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	943	943,00	100,0	943,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000	999,87	100,0	999,87						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4 628	4 627,86	100,0	4 627,86						
10.5.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	80130		1 422 683	1 422 638,82	100,0	1 418 638,82	713 672,00	118 591,00				4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	666 434	666 434,00	100,0	666 434,00	666 434,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	47 238	47 238,00	100,0	47 238,00	47 238,00					

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	102 003	102 003,00	100,0	102 003,00		102 003,00				
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 588	16 588,00	100,0	16 588,00		16 588,00				
Wpłaty na PFRON			4140	3 653	3 653,00	100,0	3 653,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 900	67 899,99	100,0	67 899,99						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	100	100,00	100,0	100,00						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	45 200	45 200,00	100,0	45 200,00						
Zakup energii			4260	259 672	259 672,00	100,0	259 672,00						
Zakup usług remontowych			4270	48 380	48 379,86	100,0	48 379,86						
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 066	1 066,00	100,0	1 066,00						
Zakup usług pozostałych			4300	53 052	53 052,00	100,0	53 052,00						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	647	646,28	99,9	646,28						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 925	5 881,69	99,3	5 881,69						
Podróże służbowe krajowe			4410	1 284	1 284,00	100,0	1 284,00						
Różne opłaty i składki			4430	1 144	1 144,00	100,0	1 144,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	87 515	87 515,00	100,0	87 515,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 790	1 790,00	100,0	1 790,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 935	2 935,00	100,0	2 935,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	6 157	6 157,00	100,0	6 157,00						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 000	4 000,00	100,0	-						4 000,00
10.5.4 Niepubliczne Licea i Technika		80130		152 473	81 155,68	53,2	81 155,68				81 155,68		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	30 000	22 560,00	75,2	22 560,00				22 560,00		

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		2540	122 473	58 595,68	47,8	58 595,68			58 595,68			
Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtusk			43 376	25 211,50	58,1	25 211,50			25 211,50			
Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusk			45 563	21 414,93	47,0	21 414,93			21 414,93			
Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych w Pułtusk			33 534	11 969,25	35,7	11 969,25			11 969,25			
10.6 Szkoły zawodowe specjalne	80134		276 194	276 194,00	100,0	276 194,00	224 174,00	39 145,00				
10.6.1 Publiczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Pułtusk oraz Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Pułtusk	80134		276 194	276 194,00	100,0	276 194,00	224 174,00	39 145,00				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	675	675,00	100,0	675,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	210 059	210 059,00	100,0	210 059,00	210 059,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 115	14 115,00	100,0	14 115,00	14 115,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	33 596	33 596,00	100,0	33 596,00		33 596,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 549	5 549,00	100,0	5 549,00		5 549,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 730	3 730,00	100,0	3 730,00						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	570	570,00	100,0	570,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 900	7 900,00	100,0	7 900,00						
10.7 Komisje egzaminacyjne	80145		5 000	-	0,0	-						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 000	-	0,0	-						
10.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		75 000	74 787,93	99,7	74 787,93						
10.8.1 Liceum Ogólnokształcące im. P.Skargi	80146		8 000	7 790,02	97,4	7 790,02						
Zakup usług pozostałych		4300	2 600	2 600,00	100,0	2 600,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 700	1 490,02	87,6	1 490,02						

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 700	3 700,00	100,0	3 700,00						
10.8.2 Zespół Szkół im. B.Prusa		80146		12 533	12 532,36	100,0	12 532,36						
Zakup usług pozostałych			4300	8 828	8 828,00	100,0	8 828,00						
Podróże służbowe krajowe			4410	1 175	1 174,36	99,9	1 174,36						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 530	2 530,00	100,0	2 530,00						
10.8.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego		80146		18 000	17 998,95	100,0	17 998,95						
Zakup usług pozostałych			4300	16 624	16 624,00	100,0	16 624,00						
Podróże służbowe krajowe			4410	896	894,95	99,9	894,95						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	480	480,00	100,0	480,00						
10.8.4 Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie		80146		15 667	15 666,60	100,0	15 666,60						
Zakup usług pozostałych			4300	13 950	13 950,00	100,0	13 950,00						
Podróże służbowe krajowe			4410	570	569,60	99,9	569,60						
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 147	1 147,00	100,0	1 147,00						
10.8.5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		80146		7 000	7 000	100,0	7 000,00						
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00						
10.8.6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		80146		13 000	13 000,00	100,0	13 000,00						
Zakup usług pozostałych			4300	11 225	11 225,00	100,0	11 225,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 775	1 775,00	100,0	1 775,00						
10.8.7 Bursa Szkolna		80146		800	800,00	100,0	800,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	800,00	100,0	800,00						
XI. SZKOLNICTWO WYŻSZE	803			31 551	31 549,12	100,0	31 549,12						
11.1 Pomoc materialna dla studentów	803	80309		31 551	31 549,12	100,0	31 549,12						
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	1 350	1 350,00	100,0	1 350,00						

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	450	450,00	100,0	450,00						
Stypendia i zasiłki dla studentów			3218	22 142	22 141,35	100,0	22 141,35						
Stypendia i zasiłki dla studentów			3219	7 381	7 380,45	100,0	7 380,45						
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	228	227,32	99,7	227,32						
XII. OCHRONA ZDROWIA	851			10 002 573	9 926 228,21	99,2	1 110 575,72			579 575,72			8 815 652,49
12.1 Szpitale ogólne	851	85111		9 121 573	9 045 228,21	99,2	579 575,72			579 575,72			8 465 652,49
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2808	488 322	434 681,79	89,0	434 681,79			434 681,79			
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	162 774	144 893,93	89,0	144 893,93			144 893,93			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 176 343	8 176 042,57	100,0	-						8 176 042,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	35 700	35 525,00	99,5	-						35 525,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	80 000	80 000,00	100,0	-						80 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6228	157 500	153 604,34	97,5	-						153 604,34
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	20 934	20 480,58	97,8	-						20 480,58
12.2 Ratownictwo medyczne		85141		350 000	350 000,00	100,0	-						350 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	350 000	350 000,00	100,0	-						350 000,00
12.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		531 000	531 000,00	100,0	531 000,00						
12.3.1 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku		85156		528 000	528 000,00	100,0	528 000,00						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	528 000	528 000,00	100,0	528 000,00						
12.3.2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		85156		3 000	3 000,00	100,0	3 000,00						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3 000	3 000,00	100,0	3 000,00						
XIII. POMOC SPOŁECZNA	852			8 811 869	8 572 633,82	97,3	8 381 105,62	4 206 167,54	818 720,39	85 794,92			191 528,20
13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		255 903	100 502,22	39,3	100 502,22			61 629,60			
13.1.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85201		55 339	38 872,62	70,2	38 872,62						
Świadczenia społeczne			3110	55 339	38 872,62	70,2	38 872,62						
13.1.2 Starostwo Powiatowe		85201		200 564	61 629,60	30,7	61 629,60			61 629,60			
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	200 564	61 629,60	30,7	61 629,60			61 629,60			
13.2 Domy Pomocy Społecznej		85202		7 376 885	7 332 878,25	99,4	7 141 350,05	3 966 568,92	777 382,41				191 528,20
13.2.1 Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach		85202		2 353 147	2 309 140,25	98,1	2 165 574,05	1 165 576,92	247 508,41				143 566,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 051 694	1 051 694,00	100,0	1 051 694,00	1 051 694,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	86 383	86 382,92	100,0	86 382,92	86 382,92					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	218 429	218 428,04	100,0	218 428,04		218 428,04				
Składki na Fundusz Pracy			4120	29 081	29 080,37	100,0	29 080,37		29 080,37				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 500	27 500,00	100,0	27 500,00	27 500,00					

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	408 797	364 796,33	89,2	364 796,33						
Zakup środków żywności		4220	193 740	193 740,00	100,0	193 740,00						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	4 050	4 050,00	100,0	4 050,00						
Zakup energii		4260	72 059	72 059,00	100,0	72 059,00						
Zakup usług remontowych		4270	24 570	24 570,00	100,0	24 570,00						
Zakup usług pozostałych		4300	16 932	16 931,23	100,0	16 931,23						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	392	392,00	100,0	392,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 310	5 309,79	100,0	5 309,79						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8 362	8 361,57	100,0	8 361,57						
Podróże służbowe krajowe		4410	510	510,00	100,0	510,00						
Różne opłaty i składki		4430	9 560	9 559,83	100,0	9 559,83						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	45 855	45 855,00	100,0	45 855,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	920	920,00	100,0	920,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	1 499,60	100,0	1 499,60						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 935	3 934,37	100,0	3 934,37						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80 526	80 525,15	100,0	-						80 525,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	14 853	14 852,25	100,0	-						14 852,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	3 715	3 715,00	100,0	-						3 715,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	44 474	44 473,80	100,0	-						44 473,80
13.2.2 Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	85202		5 023 738	5 023 738,00	100,0	4 975 776,00	2 800 992,00	529 874,00				47 962,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 734	8 734,00	100,0	8 734,00						

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 593 661	2 593 661,00	100,0	2 593 661,00	2 593 661,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	207 331	207 331,00	100,0	207 331,00	207 331,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	463 811	463 811,00	100,0	463 811,00		463 811,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	66 063	66 063,00	100,0	66 063,00		66 063,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	796 931	796 931,00	100,0	796 931,00						
Zakup środków żywności		4220	352 337	352 337,00	100,0	352 337,00						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	26 182	26 182,00	100,0	26 182,00						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	979	979,00	100,0	979,00						
zakup energii		4260	55 874	55 874,00	100,0	55 874,00						
zakup usług remontowych		4270	186 464	186 464,00	100,0	186 464,00						
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 694	3 694,00	100,0	3 694,00						
Zakup usług pozostałych		4300	56 121	56 121,00	100,0	56 121,00						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	567	567,00	100,0	567,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	330	330,00	100,0	330,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8 165	8 165,00	100,0	8 165,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 647	1 647,00	100,0	1 647,00						
Różne opłaty i składki		4430	10 109	10 109,00	100,0	10 109,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	121 493	121 493,00	100,0	121 493,00						
Podatek od nieruchomości		4480	5 553	5 553,00	100,0	5 553,00						
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 653	1 653,00	100,0	1 653,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 048	1 048,00	100,0	1 048,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7 029	7 029,00	100,0	7 029,00						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	47 962	47 962,00	100,0	-						47 962,00
13.3 Rodziny zastępcze	85204		860 172	820 426,48	95,4	820 426,48			24 165,32			

13.3.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85204		817 251	796 261,16	97,4	796 261,16						
Świadczenia społeczne			3110	817 251	796 261,16	97,4	796 261,16						
13.3.2 Starostwo Powiatowe				42 921	24 165,32	56,3	24 165,32				24 165,32		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	42 921	24 165,32	56,3	24 165,32				24 165,32		
13.4 Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		310 929	310 846,87	100,0	310 846,87	235 998,62	41 337,98				
13.4.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85218		310 929	310 846,87	100,0	310 846,87	235 998,62	41 337,98				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	220 017	220 017,00	100,0	220 017,00	220 017,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 975	14 975,00	100,0	14 975,00	14 975,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 467	36 460,71	100,0	36 460,71		36 460,71				
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 892	4 877,27	99,7	4 877,27		4 877,27				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 007	1 006,62	100,0	1 006,62	1 006,62					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 028	10 027,97	100,0	10 027,97						
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	3 499,62	100,0	3 499,62						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	360	360,00	100,0	360,00						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 121	1 061,43	94,7	1 061,43						
Podróże służbowe krajowe			4410	382	381,50	99,9	381,50						
Różne opłaty i składki			4430	1 512	1 512,00	100,0	1 512,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 544	6 544,00	100,0	6 544,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 497	1 497,00	100,0	1 497,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	637	636,75	100,0	636,75						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 990	7 990,00	100,0	7 990,00						

13.5 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		7 980	7 980,00	100,0	7 980,00	3 600,00					
13.5.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85220		7 980	7 980,00	100,0	7 980,00	3 600,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 600	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 450	1 450,00	100,0	1 450,00						
Zakup usług pozostałych		4300	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 150	1 150,00	100,0	1 150,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	480	480,00	100,0	480,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	300	300,00	100,0	300,00						
XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		1 129 604	1 127 917,38	99,9	1 127 917,38	831 354,92	157 428,12				
14.1 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		67 700	67 699,85	100,0	67 699,85	44 885,00	5 696,00				
14.1.1. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	85321		67 700	67 699,85	100,0	67 699,85	44 885,00	5 696,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 175	26 175,00	100,0	26 175,00	26 175,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 958	1 958,00	100,0	1 958,00	1 958,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 012	5 012,00	100,0	5 012,00		5 012,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	684	684,00	100,0	684,00		684,00				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 752	16 752,00	100,0	16 752,00	16 752,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 720	4 720,00	100,0	4 720,00						
Zakup usług pozostałych		4300	6 913	6 912,87	100,0	6 912,87						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	357	357,00	100,0	357,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 150	1 150,00	100,0	1 150,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	151	150,98	100,0	150,98						

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	939	939,00	100,0	939,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	800	800,00	100,0	800,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 089	2 089,00	100,0	2 089,00						
14.2 Powiatowe urzędy pracy	85333		1 060 224	1 060 217,53	100,0	1 060 217,53	786 469,92	151 732,12				
14.2.1 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	85333		1 060 224	1 060 217,53	100,0	1 060 217,53	786 469,92	151 732,12				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	450	450,00	100,0	450,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	733 460	733 459,40	100,0	733 459,40	733 459,40					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	53 011	53 010,52	100,0	53 010,52	53 010,52					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	132 735	132 734,12	100,0	132 734,12		132 734,12				
Składki na Fundusz Pracy		4120	18 998	18 998,00	100,0	18 998,00		18 998,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 556	32 555,73	100,0	32 555,73						
Zakup energii		4260	15 595	15 594,72	100,0	15 594,72						
Zakup usług remontowych		4270	391	390,40	99,8	390,40						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4280	50	50,00	100,0	50,00						
Zakup usług pozostałych		4300	26 897	26 896,25	100,0	26 896,25						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	986	985,76	100,0	985,76						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 347	2 346,70	100,0	2 346,70						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 848	3 847,23	100,0	3 847,23						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 271	1 270,04	99,9	1 270,04						
Różne opłaty i składki		4430	2 918	2 918,00	100,0	2 918,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	27 228	27 227,66	100,0	27 227,66						
Podatek od nieruchomości		4480	3 538	3 538,00	100,0	3 538,00						
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	505	505,00	100,0	505,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 440	3 440,00		3 440,00						

14.3 Pozostała działalność		85395		1 680	-	0,0	-					
14.3.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85395		1 680	-	0,0	-					
Zakup usług pozostałych			4300	1 680	-	0,0	-					
XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 536 910	3 533 413,30	99,9	3 489 011,80	2 170 044,97	403 046,74	456,00		44 401,50
15.1 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		85403		2 008 051	2 008 050,64	100,0	1 970 253,00	1 396 638,00	244 493,00			37 797,64
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 080	1 080,00	100,0	1 080,00					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 302 248	1 302 248,00	100,0	1 302 248,00	1 302 248,00				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	84 790	84 790,00	100,0	84 790,00	84 790,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	210 181	210 181,00	100,0	210 181,00		210 181,00			
Składki na Fundusz Pracy			4120	34 312	34 312,00	100,0	34 312,00		34 312,00			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	9 600,00	100,0	9 600,00	9 600,00				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 000	22 000,00	100,0	22 000,00					
Zakup środków żywności			4220	75 000	75 000,00	100,0	75 000,00					
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	1 500	1 500,00	100,0	1 500,00					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00					
Zakup usług remontowych			4270	78 568	78 568,00	100,0	78 568,00					
Zakup usług pozostałych			4300	12 200	12 200,00	100,0	12 200,00					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	600	600,00	100,0	600,00					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 400	8 400,00	100,0	8 400,00					
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000	4 000,00	100,0	4 000,00					
Różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	121 374	121 374,00	100,0	121 374,00					
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 400	2 400,00	100,0	2 400,00					

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	32 799	32 798,64	100,0	-						32 798,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 999	4 999,00	100,0	-						4 999,00
15.2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		642 336	640 791,22	99,8	634 187,36	434 905,00	83 417,00	456,00			6 603,86
15.2.1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk	85406		640 336	640 335,22	100,0	633 731,36	434 905,00	83 417,00				6 603,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	401 131	401 131,00	100,0	401 131,00	401 131,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 673	28 673,00	100,0	28 673,00	28 673,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	73 345	73 345,00	100,0	73 345,00		73 345,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 072	10 072,00	100,0	10 072,00		10 072,00				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 101	5 101,00	100,0	5 101,00	5 101,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43 233	43 233,00	100,0	43 233,00						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	33 845	33 844,99	100,0	33 844,99						
Zakup usług pozostałych		4300	6 577	6 576,63	100,0	6 576,63						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 942	2 941,75	100,0	2 941,75						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 813	1 813,00	100,0	1 813,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	24 500	24 500,00	100,0	24 500,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 500	2 499,99	100,0	2 499,99						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 604	6 603,86	100,0	-						6 603,86
15.2.2 Starostwo Powiatowe	85406		2 000	456,00	22,8	456,00			456,00			
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	2 000	456,00	22,8	456,00			456,00			
15.3 Internaty i bursy szkolne	85410		695 715	695 713,05	100,0	695 713,05	338 501,97	75 136,74				

15.3.1 Zespół Szkół Rolniczych w Gołdtkowie		85410		267 327	267 325,59	100,0	267 325,59	182 882,97	41 056,74				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 777	10 776,88	100,0	10 776,88						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	170 253	170 252,97	100,0	170 252,97	170 252,97					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 630	12 630,00	100,0	12 630,00	12 630,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 083	36 082,35	100,0	36 082,35		36 082,35				
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 975	4 974,39	100,0	4 974,39		4 974,39				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 970	13 970,00	100,0	13 970,00						
Zakup energii			4260	6 649	6 649,00	100,0	6 649,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 990	11 990,00	100,0	11 990,00						
15.3.2 Bursa Szkolna w Pułtusku		85410		428 388	428 387,46	100,0	428 387,46	155 619,00	34 080,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 898	144 898,00	100,0	144 898,00	144 898,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 721	10 721,00	100,0	10 721,00	10 721,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	30 188	30 188,00	100,0	30 188,00		30 188,00				
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 892	3 892,00	100,0	3 892,00		3 892,00				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	106 366	106 366,00	100,0	106 366,00						
Zakup energii			4260	7 745	7 744,71	100,0	7 744,71						
Zakup usług remontowych			4270	91 540	91 540,00	100,0	91 540,00						
Zakup usług pozostałych			4300	14 049	14 049,00	100,0	14 049,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 895	1 894,75	100,0	1 894,75						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 600	12 600,00	100,0	12 600,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	150	150,00	100,0	150,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4 344	4 344,00	100,0	4 344,00						
15.4 Pomoc materialna dla uczniów		85415		190 808	188 858,39	99,0	188 858,39						
15.4.1 Stypendia dla uczniów				190 808	188 858,39	99,0	188 858,39						
15.4.1.1 Starostwo Powiatowe		85415		5 277	4 932,39	93,5	4 932,39						

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	3 037	3 036,52	100,0	3 036,52						
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	1 440	1 439,48	100,0	1 439,48						
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	800	456,39	57,0	456,39						
<i>15.4.1.2 Liceum Ogólnokształcące im. P.Skargi</i>		85415		42 930	42 928,40	100,0	42 928,40						
Stypendia dla uczniów			3240	1 600	1 600,00	100,0	1 600,00						
Stypendia dla uczniów			3248	28 038	28 037,15	100,0	28 037,15						
Stypendia dla uczniów			3249	13 292	13 291,25	100,0	13 291,25						
<i>15.4.1.3 Zespół Szkół im. B.Prusa</i>		85415		62 812	61 210,40	97,5	61 210,40						
Stypendia dla uczniów			3240	8 800	7 200,00	81,8	7 200,00						
Stypendia dla uczniów			3248	36 642	36 640,72	100,0	36 640,72						
Stypendia dla uczniów			3249	17 370	17 369,68	100,0	17 369,68						
<i>15.4.1.4 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego</i>		85415		31 930	31 928,80	100,0	31 928,80						
Stypendia dla uczniów			3248	21 661	21 660,40	100,0	21 660,40						
Stypendia dla uczniów			3249	10 269	10 268,40	100,0	10 268,40						
<i>15.4.1.5 Zespół szkół Rolniczych w Gołdkowie</i>		85415		47 859	47 858,40	100,0	47 858,40						
Stypendia dla uczniów			3240	2 800	2 800,00	100,0	2 800,00						
Stypendia dla uczniów			3248	30 568	30 567,69	100,0	30 567,69						
Stypendia dla uczniów			3249	14 491	14 490,71	100,0	14 490,71						
XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			163 100	134 926,41	82,7	134 926,41	2 000,00				94 000,00	
<i>16.1 Biblioteki</i>		92116		94 000	94 000,00	100,0	94 000,00					94 000,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	94 000	94 000,00	100,0	94 000,00					94 000,00	
<i>16.2 Pozostała działalność</i>	921	92195		69 100	40 926,41	59,2	40 926,41	2 000,00					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 100	2 000,00	39,2	2 000,00	2 000,00					

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 500	29 195,25	73,9	29 195,25						
Zakup usług pozostałych			4300	24 500	9 731,16	39,7	9 731,16						
XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			45 000	45 000,00	100,0	45 000,00			45 000,00			
<i>17.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>92605</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>45 000,00</i>			<i>45 000,00</i>			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	45 000	45 000,00	100,0	45 000,00			45 000,00			
OGÓLEM				50 170 879	48 577 583,99	96,8	36 959 582,94	20 671 732,27	3 602 671,27	941 723,12	413 513,27	0,00	11 618 001,05

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Izabela Sosnowicz – Ptak
5. Zbigniew Szczepanik





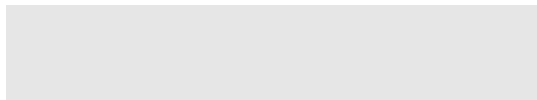
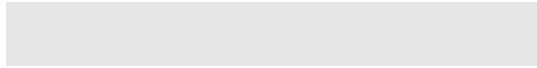


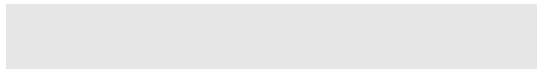
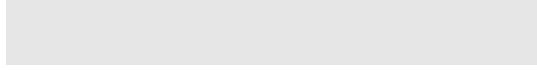




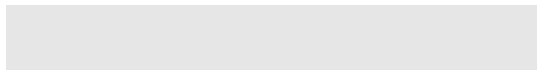


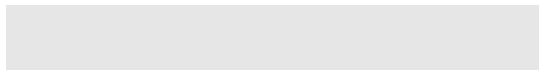


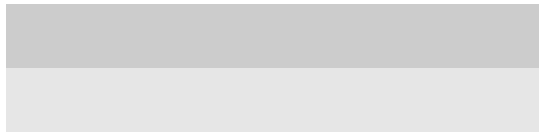
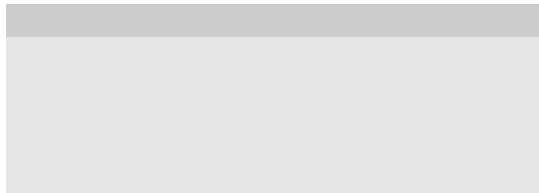


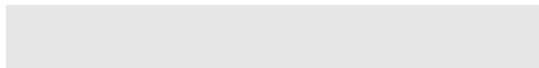
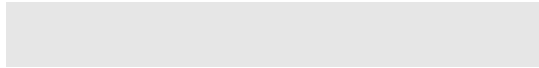
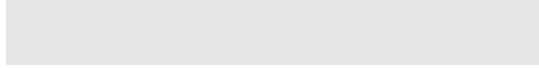




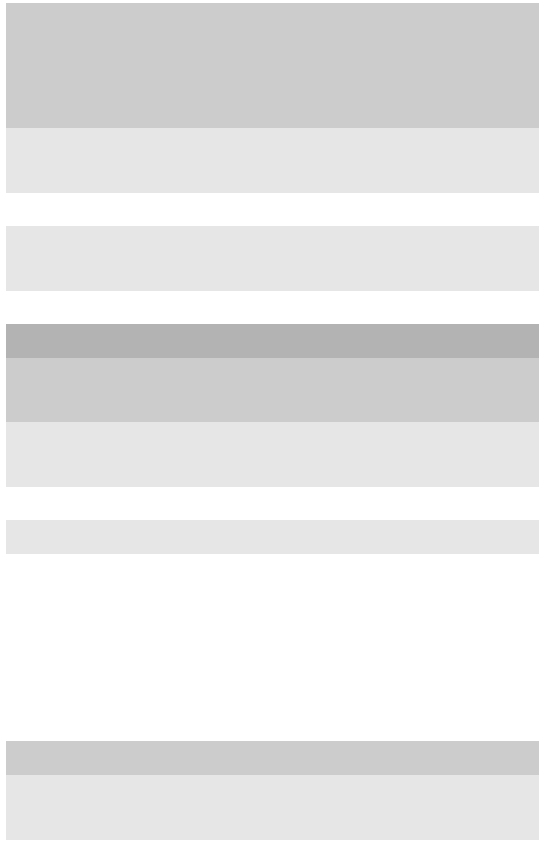


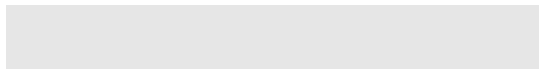




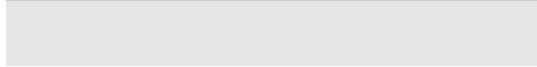
















100







