

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			Plan na 2007 r.	Wykonanie wydatków							
	Dział	Rozdział	Paragraf		Wykonanie za I półrocze 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			30 000	-	0,0	-					
<i>1.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>30 000</i>	-	<i>0,0</i>	-					
Zakup usług pozostałych			4300	30 000	-	0,0	-					
II. Leśnictwo	020			231 095	115 432,99	50,0	115 432,99					
<i>2.1 Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>231 095</i>	<i>115 432,99</i>	<i>50,0</i>	<i>115 432,99</i>					
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	231 095	115 432,99	50,0	115 432,99					
III. Transport i łączność	600			4 513 751	509 826,26	11,3	503 827,26	218 214,17	39 301,94			5 999,00
<i>3.1 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>4 513 751</i>	<i>509 826,26</i>	<i>11,3</i>	<i>503 827,26</i>	<i>218 214,17</i>	<i>39 301,94</i>			<i>5 999,00</i>
<i>3.1.1 Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk</i>		<i>60014</i>		<i>1 186 803</i>	<i>509 826,26</i>	<i>43,0</i>	<i>503 827,26</i>	<i>218 214,17</i>	<i>39 301,94</i>			<i>5 999,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 492	6 786,18	46,8	6 786,18					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	407 101	187 724,21	46,1	187 724,21	187 724,21				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 600	30 489,96	96,5	30 489,96	30 489,96				
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	76 566	34 485,95	45,0	34 485,95		34 485,95			
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 503	4 815,99	45,9	4 815,99		4 815,99			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	238 252	85 561,15	35,9	85 561,15					
Zakup energii			4260	11 191	1 299,34	11,6	1 299,34					
Zakup usług remontowych			4270	57 904	35 503,32	61,3	35 503,32					
Zakup usług pozostałych			4300	270 474	100 764,56	37,3	100 764,56					

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	9 000	3 198,65	35,5	3 198,65						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 500	1 550,53	28,2	1 550,53						
Podróże służbowe krajowe			4410	357	-	0,0	-						
Różne opłaty i składki			4430	8 261	4 571,00	55,3	4 571,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 102	6 971,40	76,6	6 971,40						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500	105,02	21,0	105,02						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	36 000	5 999,00	16,7	0,00						5 999,00
3.1.2 Starostwo Powiatowe w Pułtusku		60014		3 326 948,00	0,00	0,0	0,00						0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	2 851 668	-	0,0	-						-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	475 280	-	0,0	-						-
IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			58 000	25 849,30	44,6	8 964,30						16 885,00
4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		58 000	25 849,30	44,6	8 964,30						16 885,00
Zakup usług pozostałych			4300	37 236	8 200,30	22,0	8 200,30						
Podatek od nieruchomości			4480	764	764,00	100,0	764,00						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	20 000	16 885,00	84,4	0,00						16 885,00
V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			285 000	71 235,96	25,0	67 604,16	51 879,96	9 225,41				3 631,80
5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		90 000	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych			4300	90 000	-	0,0	-						
5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		25 000	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	-	0,0	-						
5.3 Nadzór budowlany		71015		170 000	71 235,96	41,9	67 604,16	51 879,96	9 225,41				3 631,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44 640	13 343,14	29,9	13 343,14	13 343,14					

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	72 319	32 709,62	45,2	32 709,62	32 709,62					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 828	5 827,20	100,0	5 827,20	5 827,20					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 176	8 123,40	36,6	8 123,40		8 123,40				
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 009	1 102,01	36,6	1 102,01		1 102,01				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 836	151,69	5,3	151,69						
Zakup usług remontowych			4270	400	-	0,0	-						
Zakup usług zdrowotnych			4280	210	91,00	43,3	91,00						
Zakup usług pozostałych			4300	500	217,60	43,5	217,60						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	795	304,84	38,3	304,84						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	800	258,14	32,3	258,14						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 495	856,39	57,3	856,39						
Podróże służbowe krajowe			4410	6 100	1 983,63	32,5	1 983,63						
Różne opłaty i składki			4430	214	214,00	100,0	214,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 778	2 083,50	75,0	2 083,50						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500	338,00	67,6	338,00						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 500	3 631,80	80,7	0,00						3 631,80
VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 731 836	2 597 374,10	45,3	2 505 948,76	1 355 399,84	256 964,14				91 425,34
6.1 Urzędy wojewódzkie		75011		98 456	53 169,50	54,0	53 169,50	44 377,90	8 791,60				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	76 124	38 146,90	50,1	38 146,90	38 146,90					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 231	6 231,00	100,0	6 231,00	6 231,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 083	7 689,86	54,6	7 689,86		7 689,86				
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 018	1 101,74	54,6	1 101,74		1 101,74				
6.2 Rady powiatów		75019		182 000	67 415,08	37,0	67 415,08						

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	152 000	63 357,60	41,7	63 357,60							
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000	2 626,29	21,9	2 626,29							
Zakup usług pozostałych		4300	12 000	1 431,19	11,9	1 431,19							
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	6 000	-	0,0	-							
6.3 Starostwa powiatowe	75020		5 386 878	2 451 572,49	45,5	2 360 147,15	1 298 862,94	247 234,14					91 425,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 311 596	1 060 250,95	45,9	1 060 250,95	1 060 250,95						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	122 337	59 818,59	48,9	59 818,59	59 818,59						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	40 779	19 939,53	48,9	19 939,53	19 939,53						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	193 491	156 153,87	80,7	156 153,87	156 153,87						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	393 934	201 910,45	51,3	201 910,45		201 910,45					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4118	20 916	10 342,97	49,5	10 342,97		10 342,97					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	6 972	3 447,66	49,5	3 447,66		3 447,66					
Składki na Fundusz Pracy		4120	56 871	29 557,22	52,0	29 557,22		29 557,22					
Składki na Fundusz Pracy		4128	2 997	1 481,88	49,4	1 481,88		1 481,88					
Składki na Fundusz Pracy		4129	999	493,96	49,4	493,96		493,96					
Wpłaty na PFRON		4140	30 000	16 255,00	54,2	16 255,00							
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 197	2 700,00	52,0	2 700,00	2 700,00						
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	14 100	-	0,0	-	-						
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	4 700	-	0,0	-	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	497 078	227 108,93	45,7	227 108,93							
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	6 750	5 855,64	86,8	5 855,64							
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	2 250	1 951,87	86,7	1 951,87							
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 000	1 058,22	17,6	1 058,22							
Zakup energii		4260	35 000	16 540,72	47,3	16 540,72							
Zakup usług remontowych		4270	42 000	13 178,03	31,4	13 178,03							
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000	1 348,00	44,9	1 348,00							
Zakup usług pozostałych		4300	410 000	180 295,64	44,0	180 295,64							
Zakup usług pozostałych		4308	550 140	151 644,44	27,6	151 644,44							
Zakup usług pozostałych		4309	183 380	50 548,15	27,6	50 548,15							
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	7 700	3 318,40	43,1	3 318,40							

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	28 000	10 988,70	39,2	10 988,70						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	76 000	25 330,25	33,3	25 330,25						
Podróże służbowe krajowe		4410	60 000	29 986,02	50,0	29 986,02						
Podróże służbowe krajowe		4418	2 700	1 174,89	43,5	1 174,89						
Podróże służbowe krajowe		4419	900	391,63	43,5	391,63						
Różne opłaty i składki		4430	20 000	14 853,65	74,3	14 853,65						
Różne opłaty i składki		4438	953	150,00	15,7	150,00						
Różne opłaty i składki		4439	318	50,00	15,7	50,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	57 600	43 200,00	75,0	43 200,00						
Pozostałe odsetki		4580	20	15,64	78,2	15,64						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	23 000	12 100,00	52,6	12 100,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	10 000	4 832,95	48,3	4 832,95						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	600	111,72	18,6	111,72						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	200	37,24	18,6	37,24						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	20 000	1 724,34	8,6	1 724,34						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	138 400	91 425,34	66,1	0,00						91 425,34
6.4 Komisje poborowe	75045		19 502,00	18 271,29	93,7	18 271,29	11 820,00	938,40				
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1	0,50	50,0	0,50						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 082	820,80	75,9	820,80		820,80				
Składki na Fundusz Pracy		4120	200	117,60	58,8	117,60		117,60				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000	11 820,00	98,5	11 820,00	11 820,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	820	549,25	67,0	549,25						
Zakup usług pozostałych		4300	4 975	4 542,00	91,3	4 542,00						

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	175	175,00	100,0	175,00							
Podróże służbowe krajowe		4410	168	166,68	99,2	166,68							
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	80	79,45	99,3	79,45							
6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		45 000	6 945,74	15,4	6 945,74	339,00						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000	339,00	3,4	339,00	339,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000	2 186,74	14,6	2 186,74							
Zakup usług pozostałych		4300	20 000	4 420,00	22,1	4 420,00							
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2 262 698	1 147 359,54	50,7	1 147 359,54							
7.1. Komendy wojewódzkie Policji	75404		10 000	-	0,0	-							
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	10 000	-	0,0	-							
7.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	75411		2 252 298	1 147 359,54	50,9	1 147 359,54	866 795,67						
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	139 964	80 698,97	57,7	80 698,97							
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 989	-	0,0	-	-						
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	1 579 622	753 704,69	47,7	753 704,69	753 704,69						
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	64 046	2 921,75	4,6	2 921,75	2 921,75						
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	110 170	110 169,23	100,0	110 169,23	110 169,23						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 082	-	0,0	-	-						
Składki na Fundusz Pracy		4120	686	-	0,0	-	-						

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			4180	88 565	88 564,59	100,0	88 564,59						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	147 784	64 475,24	43,6	64 475,24						
Zakup energii			4260	17 490	8 253,00	47,2	8 253,00						
Zakup usług remontowych			4270	10 741	6 008,39	55,9	6 008,39						
Zakup usług zdrowotnych			4280	10 012	937,00	9,4	937,00						
Zakup usług pozostałych			4300	27 302	18 903,85	69,2	18 903,85						
Podróże służbowe krajowe			4410	8 187	5 763,90	70,4	5 763,90						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	805	-	0,0	-						
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	13 487	6 600,00	48,9	6 600,00						
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	366	358,93	98,1	358,93						
7.3 Obrona cywilna		75414		400	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400	-	0,0	-						
VIII. Obsługa długu publicznego	757			590 000	197 814,58	33,5	197 814,58					197 814,58	
8.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		590 000	197 814,58	33,5	197 814,58					197 814,58	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	350 000	87 707,49	25,1	87 707,49					87 707,49	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych			8110	240 000	110 107,09	45,9	110 107,09					110 107,09	
IX. Różne rozliczenia	758			720 294	-	0,0	-						
9.1 Rezerwy ogólne i celowe		75818		720 294	-	0,0	-						
Rezerwy w tym:			4810	720 294	-	0,0	-						
Rezerwa ogólna				80 345	-	0,0	-						
Rezerwa celowa				639 949	-	0,0	-						
X. OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 094	6 158 857,82	50,9	6 154 857,82	4 205 137,56	776 928,10	61 933,98			4 000,00
10.1 Szkoły podstawowe specjalne		80102		479 249	255 032,77	53,2	255 032,77	199 447,00	42 150,77				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200	235,00	19,6	235,00						

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	359 372	171 117,00	47,6	171 117,00	171 117,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 665	28 330,00	89,5	28 330,00	28 330,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	60 932	36 964,96	60,7	36 964,96		36 964,96				
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 564	5 185,81	60,6	5 185,81		5 185,81				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 516	13 200,00	75,4	13 200,00						
10.2 Gimnazja specjalne		80111		254 246	122 522,82	48,2	122 522,82	95 007,89	18 624,93				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	510	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	189 856	79 757,89	42,0	79 757,89	79 757,89					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 250	15 250,00	100,0	15 250,00	15 250,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 367	16 333,52	52,1	16 333,52		16 333,52				
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 412	2 291,41	51,9	2 291,41		2 291,41				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 851	8 890,00	75,0	8 890,00						
10.3 Licea ogólnokształcące	801	80120		2 766 961	1 411 541,20	51,0	1 411 541,20	1 007 778,50	196 809,21	27 701,30			
10.3.1 Liceum Ogólnokształcące im. P.Skargi w Pułtuku		80120		2 444 618	1 284 676,37	52,6	1 284 676,37	925 850,05	184 718,53				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 451	8 450,25	100,0	8 450,25						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 699 141	801 263,64	47,2	801 263,64	801 263,64					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	124 587	124 586,41	100,0	124 586,41	124 586,41					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	305 333	161 499,01	52,9	161 499,01		161 499,01				
Składki na Fundusz Pracy			4120	39 884	23 219,52	58,2	23 219,52		23 219,52				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 680	6 253,78	64,6	6 253,78						
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	500	127,30	25,5	127,30						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 200	1 849,36	57,8	1 849,36						
Zakup energii			4260	90 000	48 974,94	54,4	48 974,94						
Zakup usług remontowych			4270	20 774	-	0,0	-						
Zakup usług zdrowotnych			4280	600	65,00	10,8	65,00						
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	7 362,20	49,1	7 362,20						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 450	708,00	48,8	708,00						

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 350	2 437,60	56,0	2 437,60						
Podróże służbowe krajowe		4410	765	477,90	62,5	477,90						
Różne opłaty i składki		4430	3 020	1 643,00	54,4	1 643,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	107 883	92 000,00	85,3	92 000,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4 000	543,26	13,6	543,26						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 000	3 215,20	64,3	3 215,20						
10.3.2 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku	80120		35 520	11 722,80	33,0	11 722,80				11 722,80		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	35 520	11 722,80	33,0	11 722,80				11 722,80		
10.3.3 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120		44 105	15 978,50	36,2	15 978,50				15 978,50		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	44 105	15 978,50	36,2	15 978,50				15 978,50		
10.3.4 Liceum Ogólnokształcące w Gołdkowie	80120		36 499	19 967,57	54,7	19 967,57	15 614,53	3 390,64				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 020	962,40	47,6	962,40						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 476	13 814,53	52,2	13 814,53	13 814,53					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 800	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 467	2 974,96	54,4	2 974,96		2 974,96				
Składki na Fundusz Pracy		4120	736	415,68	56,5	415,68		415,68				
10.3.5 Liceum Ogólnokształcące im. J. Ruskowskiego	80120		206 219	79 195,96	38,4	79 195,96	66 313,92	8 700,04				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	153 882	53 827,92	35,0	53 827,92	53 827,92					

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 486	12 486,00	100,0	12 486,00	12 486,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	28 856	7 249,82	25,1	7 249,82		7 249,82				
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 116	1 450,22	35,2	1 450,22		1 450,22				
Wpłaty na PFRON		4140	1 684	313,00	18,6	313,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 195	3 869,00	74,5	3 869,00						
10.4 Licea profilowane	80123		1 893	167,00	970 999,43	51,3	970 999,43	783 279,07	130 201,36			
10.4.2 Zespół Szkół im. B. Prusa	80123		153 652	94 841,11	61,7	94 841,11	83 032,92	11 808,19				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	115 902	71 674,72	61,8	71 674,72	71 674,72					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 380	11 358,20	99,8	11 358,20	11 358,20					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	23 019	10 355,14	45,0	10 355,14		10 355,14				
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 351	1 453,05	43,4	1 453,05		1 453,05				
10.4.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	80123		1 739 515	876 158,32	50,4	876 158,32	700 246,15	118 393,17				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 288 823	603 488,15	46,8	603 488,15	603 488,15					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	96 758	96 758,00	100,0	96 758,00	96 758,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	233 831	103 511,24	44,3	103 511,24		103 511,24				
Składki na Fundusz Pracy		4120	33 272	14 881,93	44,7	14 881,93		14 881,93				
Wpłaty na PFRON		4140	13 386	2 435,00	18,2	2 435,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	73 445	55 084,00	75,0	55 084,00						
10.5 Szkoły zawodowe	80130		6 352 577	3 249 974,96	51,2	3 245 974,96	2 006 313,80	367 703,34	34 232,68			4 000,00
10.5.1 Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie	80130		2 729 256	1 445 823,77	53,0	1 445 823,77	885 163,07	185 053,57				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	116 514	59 086,02	50,7	59 086,02						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 674 523	765 954,00	45,7	765 954,00	765 954,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	123 760	119 209,07	96,3	119 209,07	119 209,07					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	299 798	161 669,84	53,9	161 669,84		161 669,84				
Składki na Fundusz Pracy		4120	44 087	23 383,73	53,0	23 383,73		23 383,73				
Wpłaty na PFRON		4140	3 190	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	271 767	170 176,70	62,6	170 176,70						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 000	1 648,97	41,2	1 648,97						
Zakup energii		4260	41 280	29 005,13	70,3	29 005,13						

Zakup usług remontowych		4270	5 000	-	0,0	-						
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	323,00	32,3	323,00						
Zakup usług pozostałych		4300	17 000	16 928,47	99,6	16 928,47						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000	376,90	37,7	376,90						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 900	1 786,30	61,6	1 786,30						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	12 000	5 365,92	44,7	5 365,92						
Podróże służbowe krajowe		4410	500	46,50	9,3	46,50						
Różne opłaty i składki		4430	7 700	7 442,40	96,7	7 442,40						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	99 237	80 210,00	80,8	80 210,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000	357,94	35,8	357,94						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 000	2 852,88	95,1	2 852,88						
10.5.2 Zespół Szkół im.B.Prusa	80130		2 185 210	1 106 059,82	50,6	1 106 059,82	760 538,09	135 050,05				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000	944,42	94,4	944,42						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 395 570	661 400,13	47,4	661 400,13	661 400,13					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	99 138	99 137,96	100,0	99 137,96	99 137,96					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	239 711	116 306,01	48,5	116 306,01		116 306,01				
Składki na Fundusz Pracy		4120	34 319	18 744,04	54,6	18 744,04		18 744,04				
Wpłaty na PFRON		4140	3 000	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	101 388	61 627,05	60,8	61 627,05						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000	417,30	13,9	417,30						
Zakup energii		4260	22 000	8 677,37	39,4	8 677,37						
Zakup usług remontowych		4270	139 500	3 949,40	2,8	3 949,40						
Zakup usług zdrowotnych		4280	700	301,00	43,0	301,00						
Zakup usług pozostałych		4300	7 000	4 159,36	59,4	4 159,36						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	708	354,00	50,0	354,00						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7 392	3 839,54	51,9	3 839,54						

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 000	300,00	15,0	300,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500	2 276,58	65,0	2 276,58						
Różne opłaty i składki		4430	1 500	1 500,00	100,0	1 500,00						
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	1 000	943,00	94,3	943,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000	385,80	38,6	385,80						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 000	4 012,86	80,3	4 012,86						
10.5.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	80130		1 285 638	663 858,69	51,6	659 858,69	360 612,64	47 599,72				4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	658 647	313 374,64	47,6	313 374,64	313 374,64					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	47 238	47 238,00	100,0	47 238,00	47 238,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	117 023	40 098,96	34,3	40 098,96		40 098,96				
Składki na Fundusz Pracy		4120	16 655	7 500,76	45,0	7 500,76		7 500,76				
Wpłaty na PFRON		4140	9 350	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 254	6 640,45	71,8	6 640,45						
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	100	38,38	38,4	38,38						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	513	-	0,0	-						
Zakup energii		4260	289 672	139 229,80	48,1	139 229,80						
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 760	816,00	29,6	816,00						
Zakup usług pozostałych		4300	28 352	14 468,64	51,0	14 468,64						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 939	377,35	19,5	377,35						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8 276	3 837,38	46,4	3 837,38						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 360	719,94	52,9	719,94						
Różne opłaty i składki		4430	1 464	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	85 155	84 247,00	98,9	84 247,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500	-	0,0	-						

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	860	641,00	74,5	641,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 520	630,39	25,0	630,39						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 000	4 000,00	100,0	0,00						4 000,00
10.5.4 Niepubliczne Licea i Technika	80130		152 473	34 232,68	22,5	34 232,68				34 232,68		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	30 000	5 040,00	16,8	5 040,00				5 040,00		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		2540	122 473	29 192,68	23,8	29 192,68				29 192,68		
Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtusk			43 376	11 725,00	27,0	11 725,00				11 725,00		
Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusk			45 563	10 540,68	23,1	10 540,68				10 540,68		
Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych w Pułtusk			33 534	6 927,00	20,7	6 927,00				6 927,00		
10.6 Szkoły zawodowe specjalne	80134		268 484	140 749,79	52,4	140 749,79	113 311,30	21 438,49				
10.6.1 Publiczna Szkoła Przystosowująca do pracy Zawodowej w Pułtusk	80134		268 484	140 749,79	52,4	140 749,79	113 311,30	21 438,49				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	675	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	202 584	99 196,30	49,0	99 196,30	99 196,30					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 005	14 115,00	83,0	14 115,00	14 115,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	33 596	19 141,38	57,0	19 141,38		19 141,38				
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 724	2 297,11	48,6	2 297,11		2 297,11				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 000	-	0,0	-						

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 900	6 000,00	75,9	6 000,00						
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	8 036,85	10,7	8 036,85						
10.8.1 Liceum Ogólnokształcące im. P.Skargi	80146		8 000	1 066,10	13,3	1 066,10						
Zakup usług pozostałych		4300	900	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500	346,10	23,1	346,10						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 600	720,00	12,9	720,00						
10.8.2 Zespół Szkół im. B.Prusa	80146		12 533	627,70	5,0	627,70						
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000	367,70	9,2	367,70						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8 533	260,00	3,0	260,00						
10.8.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	80146		18 000	693,05	3,9	693,05						
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500	213,05	8,5	213,05						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	13 500	480,00	3,6	480,00						
10.8.4 Zespół Szkół Rolniczych w Gołdkowie	80146		15 667	4 200,00	26,8	4 200,00						
Zakup usług pozostałych		4300	1 000	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe		4410	667	-	0,0	-						
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	14 000	4 200,00	30,0	4 200,00						
10.8.5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	80146		7 000	1 450	20,7	1 450,00						
Zakup usług pozostałych		4300	1 000	640,00	64,0	640,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000	810,00	16,2	810,00						
10.8.6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80146		13 000	0,00	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	500	-	0,0	-						

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12 500	-	0,0	-						
10.8.7 Bursa Szkolna		80146		800	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	-	0,0	-						
XI. SZKOLNICTWO WYŻSZE	803			29 523	20 703,60	70,1	20 703,60						
11.1 Pomoc materialna dla studentów	803	80309		29 523	20 703,60	70,1	20 703,60						
Stypendia i zasiłki dla studentów			3218	22 142	15 527,70	70,1	15 527,70						
Stypendia i zasiłki dla studentów			3219	7 381	5 175,90	70,1	5 175,90						
XII. OCHRONA ZDROWIA				17 745 760	894 535,42	5,0	391 343,73			138 619,00			503 191,69
12.1 Szpitale ogólne	851	85111		17 219 760	641 810,69	3,7	138 619,00			138 619,00			503 191,69
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2808	488 322	103 964,25	21,3	103 964,25			103 964,25			
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	162 774	34 654,75	21,3	34 654,75			34 654,75			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	16 274 164	467 666,69	2,9	-						467 666,69
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	36 000	35 525,00	98,7	-						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	-	0,0	-						
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6228	157 500	-	0,0	-						
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	21 000	-	0,0	-						

12.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
	85156		526 000	252 724,73	48,0	252 724,73							
12.2.1 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	85156		523 000	251 967,73	48,2	251 967,73							
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	523 000	251 967,73	48,2	251 967,73							
12.2.2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85156		3 000	757,00	25,2	757,00							
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	3 000	757,00	25,2	757,00							
XIII. POMOC SPOŁECZNA	852		8 110 394	4 015 694,84	49,5	3 972 971,84	2 109 434,52	378 230,73	52 503,53				42 723,00
13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		415 339	61 854,90	14,9	61 854,90			45 549,60				
13.1.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85201		55 339	16 305,30	29,5	16 305,30							
Świadczenia społeczne		3110	55 339	16 305,30	29,5	16 305,30							
13.1.2 Starostwo Powiatowe	85201		360 000	45 549,60	12,7	45 549,60			45 549,60				
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	360 000	45 549,60	12,7	45 549,60			45 549,60				
13.2 Domy Pomocy Społecznej	85202		6 592 884	3 382 502,55	51,3	3 339 779,55	1 975 418,66	358 569,44					42 723,00
13.2.1 Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	85202		2 150 146	1 062 699,19	49,4	1 044 132,19	595 698,81	119 793,92					18 567,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 037 694	500 730,89	48,3	500 730,89	500 730,89						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	89 415	86 382,92	96,6	86 382,92	86 382,92						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	207 560	105 098,46	50,6	105 098,46		105 098,46					
Składki na Fundusz Pracy		4120	29 548	14 695,46	49,7	14 695,46		14 695,46					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 500	8 585,00	46,4	8 585,00	8 585,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	345 588	128 313,09	37,1	128 313,09							
Zakup środków żywności		4220	139 660	88 189,20	63,1	88 189,20							
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	1 050	79,12	7,5	79,12							
Zakup energii		4260	78 113	37 060,67	47,4	37 060,67							
Zakup usług remontowych		4270	18 570	18 000,58	96,9	18 000,58							
Zakup usług pozostałych		4300	11 206	7 202,91	64,3	7 202,91							

Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	448	140,00	31,3	140,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 200	2 421,21	46,6	2 421,21						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	9 800	4 488,95	45,8	4 488,95						
Podróże służbowe krajowe		4410	487	68,80	14,1	68,80						
Różne opłaty i składki		4430	11 435	4 038,25	35,3	4 038,25						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	45 855	35 475,00	77,4	35 475,00						
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	450	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000	390,00	19,5	390,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	395,29	26,4	395,29						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 500	2 376,39	95,1	2 376,39						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	14 852	14 852,00	100,0	0,00						14 852,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	3 715	3 715,00	100,0	0,00						3 715,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	75 000	-	0,0	0,00						-
13.2.2 Dom Pomocy Społecznej w Obrytem		85202	4 442 738	2 319 803,36	52,2	2 295 647,36	1 379 719,85	238 775,52				24 156,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 060	3 082,56	75,9	3 082,56						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 382 600	1 172 389,74	49,2	1 172 389,74	1 172 389,74					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	207 502	207 330,11	99,9	207 330,11	207 330,11					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	458 300	210 129,28	45,8	210 129,28		210 129,28				
Składki na Fundusz Pracy		4120	63 340	28 646,24	45,2	28 646,24		28 646,24				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	622 436	335 692,63	53,9	335 692,63						
Zakup środków żywności		4220	389 500	167 936,20	43,1	167 936,20						
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	42 500	12 880,37	30,3	12 880,37						

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	700	428,07	61,2	428,07						
zakup energii		4260	46 900	26 738,11	57,0	26 738,11						
zakup usług remontowych		4270	12 700	7 783,04	61,3	7 783,04						
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 100	1 854,00	30,4	1 854,00						
Zakup usług pozostałych		4300	34 900	26 784,40	76,7	26 784,40						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000	298,64	29,9	298,64						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	9 000	4 375,73	48,6	4 375,73						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 550	1 415,80	91,3	1 415,80						
Różne opłaty i składki		4430	13 750	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	108 000	81 000,00	75,0	81 000,00						
Podatek od nieruchomości		4480	3 700	2 772,00	74,9	2 772,00						
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 700	1 652,01	97,2	1 652,01						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4 500	582,87	13,0	582,87						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 000	1 875,56	62,5	1 875,56						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	25 000	24 156,00	96,6	0,00						24 156,00
13.3 Rodziny zastępcze	85204		784 862	401 985,49	51,2	401 985,49				6 953,93		
13.3.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85204		776 956	395 031,56	50,8	395 031,56						
Świadczenia społeczne		3110	776 956	395 031,56	50,8	395 031,56						
13.3.2 Starostwo Powiatowe			7 906	6 953,93	88,0	6 953,93				6 953,93		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	7 906	6 953,93	88,0	6 953,93				6 953,93		
13.4 Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		309 329	168 241,30	54,4	168 241,30	134 015,86	19 661,29				
13.4.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85218		309 329	168 241,30	54,4	168 241,30	134 015,86	19 661,29				

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	215 903	118 464,24	54,9	118 464,24	118 464,24						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 016	14 975,00	99,7	14 975,00	14 975,00						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	41 850	17 348,01	41,5	17 348,01		17 348,01					
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 709	2 313,28	40,5	2 313,28		2 313,28					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 480	576,62	16,6	576,62	576,62						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 365	5 093,94	69,2	5 093,94							
Zakup usług pozostałych		4300	4 000	1 129,86	28,2	1 129,86							
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	360	179,34	49,8	179,34							
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 680	488,75	29,1	488,75							
Podróże służbowe krajowe		4410	310	211,90	68,4	211,90							
Różne opłaty i składki		4430	1 690	-	0,0	-							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 496	4 872,00	75,0	4 872,00							
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000	780,00	26,0	780,00							
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	750	88,36	11,8	88,36							
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 720	1 720,00	100,0	1 720,00							
13.5 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		7 980	1 110,60	13,9	1 110,60							
13.5.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85220		7 980	1 110,60	13,9	1 110,60							
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 600	-	0,0	-	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	196,48	19,6	196,48							
Zakup usług pozostałych		4300	1 000	66,67	6,7	66,67							
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 600	504,09	31,5	504,09							
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	480	43,36	9,0	43,36							
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	300	300,00	100,0	300,00							

XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		1 123 104	565 648,61	50,4	565 648,61	426 681,03	69 001,29				
14.1 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		61 200	30 718,99	50,2	30 718,99	22 116,46	2 608,32				
14.1.1. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	85321		61 200	30 718,99	50,2	30 718,99	22 116,46	2 608,32				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 150	12 382,04	47,4	12 382,04	12 382,04					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 983	1 958,00	98,7	1 958,00	1 958,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 053	2 293,40	45,4	2 293,40		2 293,40				
Składki na Fundusz Pracy		4120	689	314,92	45,7	314,92		314,92				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 580	7 776,42	57,3	7 776,42	7 776,42					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 097	2 106,31	51,4	2 106,31						
Zakup usług pozostałych		4300	3 200	1 489,47	46,5	1 489,47						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	366	179,34	49,0	179,34						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 680	504,11	30,0	504,11						
Podróże służbowe krajowe		4410	250	42,60	17,0	42,60						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	892	669,00	75,0	669,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 600	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	800	143,38	17,9	143,38						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	860	860,00	100,0	860,00						
14.2 Powiatowe urzędy pracy	85333		1 060 224	534 929,62	50,5	534 929,62	404 564,57	66 392,97				
14.2.1 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	85333		1 060 224	534 929,62	50,5	534 929,62	404 564,57	66 392,97				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	723 700	351 554,05	48,6	351 554,05	351 554,05					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	53 579	53 010,52	98,9	53 010,52	53 010,52					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	117 711	58 072,57	49,3	58 072,57		58 072,57				

Składki na Fundusz Pracy		4120	16 865	8 320,40	49,3	8 320,40		8 320,40				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000	12 237,73	24,5	12 237,73						
Zakup energii		4260	15 000	7 344,85	49,0	7 344,85						
Zakup usług remontowych		4270	2 000	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	33 000	14 020,62	42,5	14 020,62						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000	407,48	40,7	407,48						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 449	1 152,62	47,1	1 152,62						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 000	1 869,81	62,3	1 869,81						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 724	359,82	20,9	359,82						
Różne opłaty i składki		4430	2 000	1 600,00	80,0	1 600,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	28 086	22 700,00	80,8	22 700,00						
Podatek od nieruchomości		4480	3 605	1 474,15	40,9	1 474,15						
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	505	505,00	100,0	505,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000	300,00		300,00						
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		3 061 859	1 619 416,77	52,9	1 619 416,77	1 037 487,02	191 601,90	204,00			0,00
15.1 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	85403		1 729 281	920 647,93	53,2	920 647,93	650 115,93	114 610,75				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 880	617,58	12,7	617,58						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 111 931	562 063,18	50,5	562 063,18	562 063,18					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	89 420	84 790,00	94,8	84 790,00	84 790,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	184 294	97 676,98	53,0	97 676,98		97 676,98				
Składki na Fundusz Pracy		4120	27 714	16 933,77	61,1	16 933,77		16 933,77				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 600	3 262,75	34,0	3 262,75	3 262,75					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 300	12 307,92	86,1	12 307,92						
Zakup środków żywności		4220	75 000	40 109,70	53,5	40 109,70						

Zakup leków i materiałów medycznych		4230	1 500	472,00	31,5	472,00						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 000	594,74	59,5	594,74						
Zakup usług remontowych		4270	28 000	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	12 200	7 221,90	59,2	7 221,90						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	600	168,72	28,1	168,72						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8 400	4 482,37	53,4	4 482,37						
Podróże służbowe krajowe		4410	200	-	0,0	-						
Różne opłaty i składki		4430	1 000	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	118 542	88 910,00	75,0	88 910,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 400	1 036,32	43,2	1 036,32						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	33 300	-	0,0	0,00						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5 000	-	0,0	0,00						
15.2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	501 669	287 201,98	57,2	287 201,98	216 851,77	40 180,88	204,00			-
15.2.1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku		85406	499 669	286 997,98	57,4	286 997,98	216 851,77	40 180,88				-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	326 558	188 178,77	57,6	188 178,77	188 178,77					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 673	28 673,00	100,0	28 673,00	28 673,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	75 417	35 435,13	47,0	35 435,13		35 435,13				
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 421	4 745,75	45,5	4 745,75		4 745,75				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	4 550,41	45,5	4 550,41						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	9 800	1 896,52	19,4	1 896,52						
Zakup usług pozostałych		4300	5 000	2 559,63	51,2	2 559,63						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 200	1 471,51	35,0	1 471,51						

Podróże służbowe krajowe		4410	3 000	487,26	16,2	487,26						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	24 100	19 000,00	78,8	19 000,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 500	-	0,0	-						-
15.2.2 Starostwo Powiatowe	85406		2 000	204,00	10,2	204,00				204,00		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	2 000	204,00	10,2	204,00				204,00		
15.3 Internaty i bursy szkolne	85410		649 378	301 507,66	46,4	301 507,66	170 519,32	36 810,27				-
15.3.1 Zespół Szkół Rolniczych w Gołdkowie	85410		240 428	134 161,40	55,8	134 161,40	91 167,64	20 140,74				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 822	4 930,36	55,9	4 930,36						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	151 400	78 537,64	51,9	78 537,64	78 537,64					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 630	12 630,00	100,0	12 630,00	12 630,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	29 263	17 767,09	60,7	17 767,09		17 767,09				
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 087	2 373,65	58,1	2 373,65		2 373,65				
Wpłaty na PFRON		4140	956	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 860	5 932,66	39,9	5 932,66						
Zakup energii		4260	6 420	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 990	11 990,00	100,0	11 990,00						
15.3.2 Bursa Szkolna w Pułtusk	85410		408 950	167 346,26	40,9	167 346,26	79 351,68	16 669,53				-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	143 248	68 630,68	47,9	68 630,68	68 630,68					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 721	10 721,00	100,0	10 721,00	10 721,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27 509	14 902,23	54,2	14 902,23		14 902,23				
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 783	1 767,30	46,7	1 767,30		1 767,30				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	99 910	35 989,91	36,0	35 989,91						
Zakup energii		4260	10 000	6 086,73	60,9	6 086,73						
Zakup usług remontowych		4270	91 600	15 000,00	16,4	15 000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	7 429	4 106,46	55,3	4 106,46						

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 400	941,95	39,2	941,95						
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 200	9 200,00	75,4	9 200,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	150	-	0,0	-						
15.4 Pomoc materialna dla uczniów	85415		181 531	110 059,20	60,6	110 059,20						
15.4.1 Stypendia dla uczniów			181 531	110 059,20	60,6	110 059,20						
Stypendia dla uczniów		3240	9 200	9 200,00	100,0	9 200,00						
Stypendia dla uczniów		3248	116 909	68 422,88	58,5	68 422,88						
Stypendia dla uczniów		3249	55 422	32 436,32	58,5	32 436,32						
15.4.1.1 Liceum Ogólnokształcące im. P.Skargi	85415		33 978	24 427,60	71,9	24 427,60						
Stypendia dla uczniów		3240	1 600	1 600,00	100,0	1 600,00						
Stypendia dla uczniów		3248	21 965	15 486,24	70,5	15 486,24						
Stypendia dla uczniów		3249	10 413	7 341,36	70,5	7 341,36						
15.4.1.2 Zespół Szkół im. B.Prusa	85415		51 554	37 976,40	73,7	37 976,40						
Stypendia dla uczniów		3240	5 600	5 600,00	100,0	5 600,00						
Stypendia dla uczniów		3248	31 175	21 964,15	70,5	21 964,15						
Stypendia dla uczniów		3249	14 779	10 412,25	70,5	10 412,25						
15.4.1.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	85415		39 689	18 351,60	46,2	18 351,60						
Stypendia dla uczniów		3248	26 925	12 449,73	46,2	12 449,73						
Stypendia dla uczniów		3249	12 764	5 901,87	46,2	5 901,87						
15.4.1.4 Zespół szkół Rolniczych w Gołdtkowie	85415		56 310	29 303,60	52,0	29 303,60						
Stypendia dla uczniów		3240	2 000	2 000,00	100,0	2 000,00						
Stypendia dla uczniów		3248	36 844	18 522,76	50,3	18 522,76						
Stypendia dla uczniów		3249	17 466	8 780,84	50,3	8 780,84						
XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		159 600	62 757,71	39,3	62 757,71	1 175,00				46 998,00	
16.1 Biblioteki	92116		94 000	46 998,00	50,0	46 998,00					46 998,00	

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	94 000	46 998,00	50,0	46 998,00			46 998,00			
16.2 Pozostała działalność	921	92195		65 600	15 759,71	24,0	15 759,71	1 175,00					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 100	1 175,00	23,0	1 175,00	1 175,00					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 000	14 175,71	39,4	14 175,71						
Zakup usług pozostałych			4300	24 500	409,00	1,7	409,00						
XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			45 000	34 900,00	77,6	34 900,00			34 900,00			
17.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		45 000	34 900,00	77,6	34 900,00			34 900,00			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	45 000	34 900,00	77,6	34 900,00			34 900,00			
OGÓLEM				56 792 598	18 037 407,50	31,8	17 369 551,67	9 405 409,10	1 721 253,51	335 158,51	197 814,58	0,00	667 855,83

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

















































