

WYKONANIE ZA 2007 r.Nazwa jednostki organizacyjnej: *Starostwo Powiatowe w Pułtusk*

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			Plan roczny	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik w %
	Dział	Rozdział	§			
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005		60 000	60 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	60 000	60 000,00	100,0
Gospodarka leśna	020	02001		231 095	230 866,57	99,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	231 095	230 866,57	99,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		72 139	54 874,33	76,1
Zakup usług pozostałych			4300	31 868	31 857,33	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	764	764,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 368	5 368,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14 139	-	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	20 000	16 885,00	84,4
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013		92 500	92 500,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	92 500	92 500,00	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		25 000	25 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	25 000,00	100,0
Urzędy wojewódzkie	750	75011		100 066	100 065,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 470	77 470,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 231	6 231,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 314	14 313,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 051	2 051,00	100,0
Rady powiatów	750	75019		182 000	139 998,95	76,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	152 000	127 499,61	83,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	9 146,42	76,2
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	1 732,19	14,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	6 000	1 620,73	27,0

Starostwa powiatowe	750	75020		5 950 722	5 210 961,96	87,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500	2 134,82	85,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 512 112	2 302 255,56	91,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	122 337	120 994,55	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	40 779	40 331,51	98,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	190 491	164 884,68	86,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	419 681	379 357,80	90,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4118	20 916	20 614,42	98,6
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	6 972	6 871,47	98,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	63 560	59 586,35	93,7
Składki na Fundusz Pracy			4128	2 997	2 953,52	98,5
Składki na Fundusz Pracy			4129	999	984,50	98,5
Wpłaty na PFRON			4140	37 500	32 160,00	85,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 197	3 600,00	69,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	2 850	2 850,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	950	950,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	670 995	505 553,45	75,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	4 275	4 227,49	98,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 425	1 409,16	98,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 000	1 614,22	26,9
Zakup energii			4260	35 000	32 672,90	93,4
Zakup usług remontowych			4270	42 000	15 690,00	37,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	2 233,00	74,4
Zakup usług pozostałych			4300	478 200	387 149,60	81,0
Zakup usług pozostałych			4308	557 460	528 878,63	94,9
Zakup usług pozostałych			4309	185 820	176 292,88	94,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	7 700	4 971,60	64,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	28 000	21 803,54	77,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	76 000	51 607,32	67,9
Podróże służbowe krajowe			4410	71 842	61 676,55	85,9
Podróże służbowe krajowe			4418	2 700	1 779,19	65,9
Podróże służbowe krajowe			4419	900	593,07	65,9
Różne opłaty i składki			4430	31 500	10 310,59	32,7
Różne opłaty i składki			4438	953	600,00	63,0
Różne opłaty i składki			4439	318	200,00	62,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	63 258	63 257,65	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	3 500	3 200,00	91,4
Podatek od towarów i usług			4530	13 000	6 055,38	46,6
Pozostałe odsetki			4580	20	15,64	78,2

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 900	24,00	1,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	24 800	16 400,00	66,1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	10 000	6 687,29	66,9
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	600	596,55	99,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	200	198,85	99,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	53 000	45 774,20	86,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	6 405	6 113,22	95,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	2 135	2 037,75	95,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 500	2 500,00	20,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	125 475	108 309,06	86,3
Komisje poborowe	750	75045		18 273	18 271,29	100,0
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1	0,50	50,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	821	821,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	118	118,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 820	11 820,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	549	549,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 542	4 542,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	175	175,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	167	166,78	99,9
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	1	0,01	1,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	79	79,00	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		45 000	28 962,45	64,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000	400,00	4,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	7 354,45	61,3
Zakup usług pozostałych			4300	23 000	21 208,00	92,2

Komendy wojewódzkie Policji	754	75404		10 000	10 000,00	100,0
Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	10 000	10 000,00	100,0
Obrona cywilna	754	75414		400	400,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400	400,00	100,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		593 327	413 513,27	69,7
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	270 000	179 486,45	66,5
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych			8110	323 327	234 026,82	72,4
Licea ogólnokształcące	801	80120		79 625	55 740,80	70,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	79 625	55 740,80	70,0
Szkoły zawodowe	801	80130		152 473	81 155,68	53,2
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
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	122 473	58 595,68	47,8
Komisje egzaminacyjne	801	80145		5 000	-	0,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5 000	-	0,0
Pomoc materialna dla studentów	803	80309		31 551	31 549,12	100,0
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	1 350	1 350,00	100,0
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	450	450,00	100,0
Stypendia i zasiłki dla studentów			3218	22 142	22 141,35	100,0
Stypendia i zasiłki dla studentów			3219	7 381	7 380,45	100,0
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	228	227,32	99,7
Szpitala ogólne	851	85111		9 121 573	8 081 171,21	88,6
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2808	488 322	434 681,79	89,0

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	162 774	144 893,93	89,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 176 343	7 211 985,57	88,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	35 700	35 525,00	99,5
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
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
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
<i>Ratownictwo medyczne</i>	851	85141		350 000	350 000,00	100,0
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
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	852	85201		200 564	61 629,60	30,7
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
<i>Rodziny zastępcze</i>	852	85204		42 921	24 165,32	56,3
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
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	854	85406		2 000	456,00	22,8
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	2 000	456,00	22,8

Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		5 277	4 932,39	93,5
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2918	3 037	3 036,52	100,0
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2919	1 440	1 439,48	100,0
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	800	456,39	57,0
Biblioteki	921	92116		94 000	94 000,00	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	94 000	94 000,00	100,0
Pozostała działalność	921	92195		69 100	40 926,41	59,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 100	2 000,00	39,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 500	29 195,25	73,9
Zakup usług pozostałych			4300	24 500	9 731,16	39,7
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		45 000	45 000,00	100,0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	45 000	45 000,00	100,0
OGÓŁEM				17 579 606	15 256 140,35	86,8

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

