

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			Plan na 2008 r.	Wykonanie wydatków								
	Dział	Rozdział	Paragraf		Wykonanie za I półrocze 2008 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			55 000	-	0,0	-						
<i>1.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>55 000</i>	-	<i>0,0</i>	-						
Zakup usług pozostałych			4300	55 000	-	0,0	-						
II. Leśnictwo	020			236 640	118 319,02	50,0	118 319,02						
<i>2.1 Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>236 640</i>	<i>118 319,02</i>	<i>50,0</i>	<i>118 319,02</i>						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	236 640	118 319,02	50,0	118 319,02						
III. Transport i łączność	600			7 645 875	610 146,35	8,0	590 626,35	229 528,91	36 763,42				19 520,00
<i>3.1 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>7 645 875</i>	<i>610 146,35</i>	<i>8,0</i>	<i>590 626,35</i>	<i>229 528,91</i>	<i>36 763,42</i>				<i>19 520,00</i>
<i>3.1.1 Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk</i>		<i>60014</i>		<i>2 687 365</i>	<i>610 146,35</i>	<i>22,7</i>	<i>590 626,35</i>	<i>229 528,91</i>	<i>36 763,42</i>				<i>19 520,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 826	6 946,97	46,9	6 946,97						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	471 600	197 168,22	41,8	197 168,22	197 168,22					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33 200	32 360,69	97,5	32 360,69	32 360,69					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	89 380	31 696,60	35,5	31 696,60		31 696,60				
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 261	5 066,82	41,3	5 066,82		5 066,82				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	238 000	131 711,35	55,3	131 711,35						
Zakup energii			4260	3 800	1 298,71	34,2	1 298,71						
Zakup usług remontowych			4270	25 900	25 899,79	100,0	25 899,79						
Zakup usług pozostałych			4300	208 773	140 853,27	67,5	140 853,27						

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	9 000	3 108,04	34,5	3 108,04						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 500	1 485,89	27,0	1 485,89						
Podróże służbowe krajowe			4410	300	253,00	84,3	253,00						
Różne opłaty i składki			4430	8 451	5 793,00	68,5	5 793,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 312	6 984,00	75,0	6 984,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500	-	0,0	-						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 536 562	-	0,0	-						-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	20 000	19 520,00	97,6							19 520,00
3.1.2 Starostwo Powiatowe w Pułtusku		60014		4 958 510,00	0,00	0,0	0,00						-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	4 214 733	-	0,0	-						-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	743 777	-	0,0	-						-
IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			30 000	8 800,35	29,3	8 800,35						
4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		30 000	8 800,35	29,3	8 800,35	732,00					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	732,00	36,6	732,00	732,00					
Zakup usług pozostałych			4300	27 200	7 268,35	26,7	7 268,35						
Podatek od nieruchomości			4480	800	800,00	100,0	800,00						
V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			426 885	162 361,61	38,0	122 561,61	86 364,01	13 142,46				39 800,00
5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		106 365	10 000,00	9,4	10 000,00						
Zakup usług pozostałych			4300	106 365	10 000,00	9,4	10 000,00						
5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		25 000	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	-	0,0	-						
5.3 Nadzór budowlany		71015		295 520	152 361,61	51,6	112 561,61	86 364,01	13 142,46				39 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62 000	28 974,69	46,7	28 974,69	28 974,69					

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	99 201	42 968,32	43,3	42 968,32	42 968,32					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 415	9 415,00	100,0	9 415,00	9 415,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	33 288	11 402,91	34,3	11 402,91		11 402,91				
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 516	1 739,55	38,5	1 739,55		1 739,55				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 700	5 006,00	36,5	5 006,00	5 006,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 400	3 129,16	37,3	3 129,16						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	500	-	0,0	-						
Zakup usług remontowych		4270	2 800	201,30	7,2	201,30						
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	607,30	30,4	607,30						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 000	498,31	24,9	498,31						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 400	853,33	35,6	853,33						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 400	894,10	37,3	894,10						
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500	1 245,35	49,8	1 245,35						
Różne opłaty i składki		4430	2 500	2 179,73	87,2	2 179,73						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 400	2 550,00	75,0	2 550,00						
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	1 000	395,90	39,6	395,90						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	800	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 500	500,66	33,4	500,66						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	40 000	39 800,00	99,5							39 800,00
VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		6 475 971	2 350 491,20	36,3	2 338 425,40	1 381 226,59	209 010,19				12 065,80
6.1 Urzędy wojewódzkie	75011		100 683	51 686,21	51,3	51 686,21	44 635,80	7 050,41				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77 734	38 152,80	49,1	38 152,80	38 152,80					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 483	6 483,00	100,0	6 483,00	6 483,00					

Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 402	6 069,81	42,1	6 069,81		6 069,81				
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 064	980,60	47,5	980,60		980,60				
6.2 Rady powiatów	75019		197 000	64 867,79	32,9	64 867,79						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	166 724	64 078,50	38,4	64 078,50						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 500	719,29	5,3	719,29						
Zakup usług pozostałych		4300	12 276	70,00	0,6	70,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	500	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4 000	-	0,0	-						
6.3 Starostwa powiatowe	75020		6 102 288	2 189 679,31	35,9	2 177 613,51	1 323 090,79	201 026,10				12 065,80
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	25	24,35	97,4	24,35						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000	980,00	32,7	980,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 095 112	1 142 315,40	36,9	1 142 315,40	1 142 315,40					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	83 810	-	0,0	-	-					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	14 790	-	0,0	-	-					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	207 131	180 775,39	87,3	180 775,39	180 775,39					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	559 300	172 286,97	30,8	172 286,97		172 286,97				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4118	14 535	-	0,0	-		-				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	2 565	-	0,0	-		-				
Składki na Fundusz Pracy		4120	80 552	28 739,13	35,7	28 739,13		28 739,13				
Składki na Fundusz Pracy		4128	2 142	-	0,0	-		-				
Składki na Fundusz Pracy		4129	378	-	0,0	-		-				
Wpłaty na PFRON		4140	32 000	16 551,00	51,7	16 551,00						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 317	-	0,0	-		-				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	610 229	242 098,40	39,7	242 098,40						
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	4 420	-	0,0	-		-				
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	780	-	0,0	-		-				
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	300	-	0,0	-		-				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 138	143,20	2,3	143,20						

Zakup energii		4260	35 805	14 961,27	41,8	14 961,27						
Zakup usług remontowych		4270	46 200	6 569,68	14,2	6 569,68						
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 000	1 095,00	21,9	1 095,00						
Zakup usług pozostałych		4300	478 820	193 218,28	40,4	193 218,28						
Zakup usług pozostałych		4308	315 588	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4309	55 692	-	0,0	-						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	13 449	7 589,89	56,4	7 589,89						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	28 644	8 958,98	31,3	8 958,98						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	77 748	24 016,62	30,9	24 016,62						
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe		4410	61 380	27 047,27	44,1	27 047,27						
Podróże służbowe krajowe		4418	2 975	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe		4419	525	-	0,0	-						
Różne opłaty i składki		4430	32 225	7 855,46	24,4	7 855,46						
Różne opłaty i składki		4438	850	-	0,0	-						
Różne opłaty i składki		4439	150	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	65 610	49 207,50	75,0	49 207,50						
Podatek od nieruchomości		4480	1 023	-	0,0	-						
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodni z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560	2	1,12	56,0	1,12						
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	1 000	-	0,0	-						
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	6 000	2 240,00	37,3	2 240,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	25 000	8 224,00	32,9	8 224,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	10 230	7 115,57	69,6	7 115,57						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	680	-	0,0	-						

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	120	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	88 548	35 599,03	40,2	35 599,03						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10 000	-	0,0							-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	15 000	12 065,80	80,4							12 065,80
6.4 Komisje poborowe	75045		21 000,00	20 115,18	95,8	20 115,18	13 500,00	933,68				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 100	803,32	73,0	803,32		803,32				
Składki na Fundusz Pracy		4120	200	130,36	65,2	130,36		130,36				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500	13 500,00	100,0	13 500,00	13 500,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	680	480,10	70,6	480,10						
Zakup usług pozostałych		4300	5 000	4 800,00	96,0	4 800,00						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	220	175,00	79,5	175,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	200	143,15	71,6	143,15						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	100	83,25	83,3	83,25						
6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		55 000	24 142,71	43,9	24 142,71	-					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	-	0,0	-	-					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	6 070,00	75,9	6 070,00						
Zakup usług pozostałych		4300	44 000	18 072,71	41,1	18 072,71						
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		3 764 155	1 408 638,66	37,4	1 395 718,86	1 081 584,46	2 890,06				12 919,80
7.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	75411		3 595 494	1 392 210,70	38,7	1 392 210,70	1 081 584,46	2 890,06				-
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	143 183	77 313,05	54,0	77 313,05						
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	55 759	17 693,84	31,7	17 693,84	17 693,84					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 123	1 002,92	89,3	1 002,92	1 002,92					

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	1 903 464	902 830,58	47,4	902 830,58	902 830,58					
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	130 367	31 284,00	24,0	31 284,00	31 284,00					
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	158 559	128 773,12	81,2	128 773,12	128 773,12					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10 477	2 507,54	23,9	2 507,54		2 507,54				
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 394	382,52	27,4	382,52		382,52				
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		4180	92 113	85 861,89	93,2	85 861,89						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	110 685	92 032,68	83,1	92 032,68						
Zakup energii		4260	17 964	6 585,72	36,7	6 585,72						
Zakup usług remontowych		4270	10 988	6 131,79	55,8	6 131,79						
Zakup usług zdrowotnych		4280	10 242	599,00	5,8	599,00						
Zakup usług pozostałych		4300	27 930	27 859,82	99,7	27 859,82						
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	3 502,80	70,1	3 502,80						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 647	1 360,00	82,6	1 360,00						
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	13 797	5 864,70	42,5	5 864,70						
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	802	624,73	77,9	624,73						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	900 000	-	0,0	0,00						-
7.3 Obrona cywilna	75414		400	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400	-	0,0	-						
7.4 Zarządzanie kryzysowe	75421		168 261	16 427,96	9,8	3 508,16	-	-				12 919,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65 608	-	0,0	-		-				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12 723	-	0,0	-		-				
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 823	-	0,0	-		-				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 152	3 292,43	21,7	3 292,43						
Zakup usług remontowych		4270	17 400	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	19 100	215,73	1,1	215,73						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 098	-	0,0	-						

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	215	-	0,0	-						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 792	6 575,80	22,8							6 575,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6 350	6 344,00	99,9							6 344,00
VIII. Obsługa długu publicznego	757			810 280	257 002,01	31,7	257 002,01					257 002,01	
8.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		810 280	257 002,01	31,7	257 002,01					257 002,01	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	257 780	94 588,86	36,7	94 588,86					94 588,86	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych			8110	552 500	162 413,15	29,4	162 413,15					162 413,15	
IX. Różne rozliczenia	758			1 526 861	6 458,22	0,4	6 458,22	6 458,22	0,00				
9.1 Rezerwy ogólne i celowe		75818		1 111 980	-	0,0	-						
Rezerwy w tym:			4810	1 111 980	-	0,0	-						
Rezerwa ogólna				110 000	-	0,0	-						
Rezerwa celowa				1 001 980	-	0,0	-						
9.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki		75862		414 881	6 458,22	1,6	6 458,22	6 458,22	-				
9.2.1 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku		75862		123 408	6 458,22	5,2	6 458,22	6 458,22	-				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	74 997	5 489,48	7,3	5 489,48	5 489,48					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	13 236	968,74	7,3	968,74	968,74					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4118	11 414	-	0,0	-						
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	2 014	-	0,0	-						
Składki na Fundusz Pracy			4128	1 837	-	0,0	-						
Składki na Fundusz Pracy			4129	324	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	14 874	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 056	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4708	3 656	-	0,0	-						

9.2.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		75862		291 473	-	0,0	-	-	-				
Świadczenia społeczne			3118	14 800	-	0,0	-						
Świadczenia społeczne			3119	30 605	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	53 260	-	0,0	-	-					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4118	8 554	-	0,0	-		-				
Składki na Fundusz Pracy			4128	1 299	-	0,0	-		-				
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	9 000	-	0,0	-	-					
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	10 463	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych			4308	156 442	-	0,0	-						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4378	800	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	150	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	6 100	-	0,0	-						
X. OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 252 663	5 461 413,22	38,3	5 452 413,22	3 851 254,70	639 957,32	80 152,25			9 000,00
10.1 Szkoły podstawowe specjalne	80102			542 215	388 764,72	71,7	388 764,72	309 973,72	58 391,00				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 400	1 400,00	100,0	1 400,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	395 256	273 733,72	69,3	273 733,72	273 733,72					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36 240	36 240,00	100,0	36 240,00	36 240,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	74 729	53 050,13	71,0	53 050,13		53 050,13				
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 570	5 340,87	50,5	5 340,87		5 340,87				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	24 020	19 000,00	79,1	19 000,00						
10.2 Gimnazja specjalne	80111			274 228	114 709,47	41,8	114 709,47	83 051,93	22 122,54				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	535	535,00	100,0	535,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	205 328	69 533,93	33,9	69 533,93	69 533,93					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 518	13 518,00	100,0	13 518,00	13 518,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 939	20 091,86	53,0	20 091,86		20 091,86				
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 977	2 030,68	40,8	2 030,68		2 030,68				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	-	0,0	-						

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 931	9 000,00	82,3	9 000,00						
10.3 Licea ogólnokształcące	801	80120		5 581 098	1 445 076,92	25,9	1 445 076,92	1 041 152,96	165 527,42	31 442,75			
10.3.1 Liceum Ogólnokształcące im. P.Skargi w Pułtuku		80120		2 614 547	1 322 702,95	50,6	1 322 702,95	968 431,29	154 105,82				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	988	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 838 572	836 237,90	45,5	836 237,90	836 237,90					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	132 194	132 193,39	100,0	132 193,39	132 193,39					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	300 322	133 481,53	44,4	133 481,53		133 481,53				
Składki na Fundusz Pracy			4120	47 593	20 624,29	43,3	20 624,29		20 624,29				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 650	10 538,29	90,5	10 538,29						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	512	216,52	42,3	216,52						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 300	3 453,57	65,2	3 453,57						
Zakup energii			4260	92 070	55 908,51	60,7	55 908,51						
Zakup usług remontowych			4270	22 967	976,00	4,2	976,00						
Zakup usług zdrowotnych			4280	614	226,00	36,8	226,00						
Zakup usług pozostałych			4300	12 276	5 034,32	41,0	5 034,32						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 483	257,87	17,4	257,87						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 450	2 365,09	53,1	2 365,09						
Podróże służbowe krajowe			4410	4 363	2 742,78	62,9	2 742,78						
Różne opłaty i składki			4430	4 328	1 387,00	32,0	1 387,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	123 363	113 363,00	91,9	113 363,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 271	340,00	26,8	340,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 558	1 700,18	66,5	1 700,18						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 673	1 656,71	21,6	1 656,71						
10.3.2 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk		80120		17 760	5 624,00	31,7	5 624,00			5 624,00			

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	17 760	5 624,00	31,7	5 624,00			5 624,00			
10.3.3 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		80120		74 723	25 818,75	34,6	25 818,75			25 818,75			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	74 723	25 818,75	34,6	25 818,75			25 818,75			
10.3.4 Liceum Ogólnokształcące w Gołdtkowie		80120		39 433	19 113,73	48,5	19 113,73	13 883,92	2 341,86				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 020	867,95	43,0	867,95						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 340	12 147,06	44,4	12 147,06	12 147,06					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 800	1 736,86	96,5	1 736,86	1 736,86					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 510	2 021,51	36,7	2 021,51		2 021,51				
Składki na Fundusz Pracy			4120	743	320,35	43,1	320,35		320,35				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 020	2 020,00	100,0	2 020,00						
10.3.5 Liceum Ogólnokształcące im. J. Ruszkowskiego		80120		134 635	71 817,49	53,3	71 817,49	58 837,75	9 079,74				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 679	49 572,75	49,2	49 572,75	49 572,75					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 265	9 265,00	100,0	9 265,00	9 265,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 479	7 793,83	47,3	7 793,83		7 793,83				
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 684	1 285,91	47,9	1 285,91		1 285,91				
Wpłaty na PFRON			4140	638	232,00	36,4	232,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 890	3 668,00	75,0	3 668,00						
10.3.6 Starostwo Powiatowe w Pultusku				2 700 000	0,00	0,0	0,00						0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	2 550 000	-	0,0	-						-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	150 000	-	0,0	-						-
10.4 Licea profilowane		80123		3 441 421,00	1 368 651,19	39,8	1 359 651,19	945 374,60	147 127,84				9 000,00
10.4.2 Zespół Szkół im. B. Prusa		80123		179 674	94 265,21	52,5	94 265,21	81 571,39	12 693,82				

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	142 020	70 471,45	49,6	70 471,45	70 471,45					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 100	11 099,94	100,0	11 099,94	11 099,94					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	23 075	10 953,10	47,5	10 953,10		10 953,10				
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 479	1 740,72	50,0	1 740,72		1 740,72				
10.4.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	80123		3 261 747	1 274 385,98	39,1	1 265 385,98	863 803,21	134 434,02				9 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 544 579	760 981,21	49,3	760 981,21	760 981,21					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	101 757	101 757,00	100,0	101 757,00	101 757,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	202 732	116 034,78	57,2	116 034,78		116 034,78				
Składki na Fundusz Pracy		4120	43 246	18 399,24	42,5	18 399,24		18 399,24				
Wpłaty na PFRON		4140	6 056	921,00	15,2	921,00						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 260	1 065,00	25,0	1 065,00	1 065,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 304	2 316,91	53,8	2 316,91						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	150	-	0,0	-						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	50 930	764,57	1,5	764,57						
Zakup energii		4260	266 172	164 376,98	61,8	164 376,98						
Zakup usług remontowych		4270	202 898	130,80	0,1	130,80						
Zakup usług zdrowotnych		4280	823	175,00	21,3	175,00						
Zakup usług pozostałych		4300	25 500	11 226,03	44,0	11 226,03						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	520	96,59	18,6	96,59						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	6 920	2 459,75	35,5	2 459,75						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 515	505,56	33,4	505,56						
Różne opłaty i składki		4430	1 131	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	83 097	83 097,00	100,0	83 097,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 800	340,00	18,9	340,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 650	54,00	3,3	54,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 707	684,56	25,3	684,56						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	709 000	9 000,00	1,3							9 000,00

10.5 Szkoły zawodowe		80130		4 034 240	1 963 692,47	48,7	1 963 692,47	1 347 211,12	215 816,10	48 709,50			
10.5.1 Zespół Szkół w Golańdkowie		80130		713 491	317 010,47	44,4	317 010,47	229 821,15	37 541,72				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 760	13 537,87	45,5	13 537,87						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	429 560	209 910,81	48,9	209 910,81	209 910,81					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 580	19 910,34	61,1	19 910,34	19 910,34					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	80 370	32 375,41	40,3	32 375,41		32 375,41				
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 791	5 166,31	43,8	5 166,31		5 166,31				
Wpłaty na PFRON			4140	1 000	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 000	1 215,99	1,7	1 215,99						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 080	-	0,0	-						
Zakup energii			4260	11 070	-	0,0	-						
Zakup usług remontowych			4270	1 350	-	0,0	-						
Zakup usług zdrowotnych			4280	270	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych			4300	7 900	3 613,76	45,7	3 613,76						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	270	-	0,0	-						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	870	-	0,0	-						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 200	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe			4410	130	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 520	30 520,00	100,0	30 520,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	960	322,44	33,6	322,44						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	810	437,54	54,0	437,54						
10.5.2 Zespół Szkół im. B.Prusa		80130		2 526 449	1 245 983,75	49,3	1 245 983,75	861 530,26	139 398,34				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000	2 858,00	71,5	2 858,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 622 001	747 522,61	46,1	747 522,61	747 522,61					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	114 008	114 007,65	100,0	114 007,65	114 007,65					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	249 455	120 807,69	48,4	120 807,69		120 807,69				
Składki na Fundusz Pracy			4120	36 350	18 590,65	51,1	18 590,65		18 590,65				

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500	550,00	7,3	550,00	550,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	114 200	81 699,14	71,5	81 699,14						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	64 300	3 254,14	5,1	3 254,14						
Zakup energii		4260	20 000	4 696,03	23,5	4 696,03						
Zakup usług remontowych		4270	132 435	5 207,28	3,9	5 207,28						
Zakup usług zdrowotnych		4280	980	155,00	15,8	155,00						
Zakup usług pozostałych		4300	8 000	6 380,11	79,8	6 380,11						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	652	7,32	1,1	7,32						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7 640	2 865,75	37,5	2 865,75						
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000	1 566,37	39,2	1 566,37						
Różne opłaty i składki		4430	2 700	2 390,00	88,5	2 390,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	130 228	130 228,00	100,0	130 228,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 000	3 198,01	64,0	3 198,01						
10.5.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	80130		627 088	351 988,75	56,1	351 988,75	255 859,71	38 876,04				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	419 842	205 600,71	49,0	205 600,71	205 600,71					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	50 259	50 259,00	100,0	50 259,00	50 259,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	69 778	33 494,45	48,0	33 494,45		33 494,45				
Składki na Fundusz Pracy		4120	11 264	5 381,59	47,8	5 381,59		5 381,59				
Wpłaty na PFRON		4140	2 045	1 443,00	70,6	1 443,00						
Zakup energii		4260	840	840,00	100,0	840,00						
Zakup usług pozostałych		4300	701	701,00	100,0	701,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	72 359	54 269,00	75,0	54 269,00						
10.5.4 Niepubliczne Licea i Technika	80130		167 212	48 709,50	29,1	48 709,50				48 709,50		

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	40 000	20 400,00	51,0	20 400,00			20 400,00			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:			2540	127 212	28 309,50	22,3	28 309,50			28 309,50			
Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtusk				51 395	12 636,00	24,6	12 636,00			12 636,00			
Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusk				45 563	10 509,75	23,1	10 509,75			10 509,75			
Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych w Pułtusk				30 254	5 163,75	17,1	5 163,75			5 163,75			
10.6 Szkoły zawodowe specjalne		80134		305 019	170 462,79	55,9	170 462,79	124 490,37	30 972,42				
10.6.1 Publiczna Szkoła Przystosowująca do pracy Zawodowej w Pułtusk		80134		305 019	170 462,79	55,9	170 462,79	124 490,37	30 972,42				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	773	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	217 523	106 203,37	48,8	106 203,37	106 203,37					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 287	18 287,00	100,0	18 287,00	18 287,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 872	28 132,14	68,8	28 132,14		28 132,14				
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 777	2 840,28	49,2	2 840,28		2 840,28				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19 787	15 000,00	75,8	15 000,00						
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		69 442	10 055,66	14,5	10 055,66						
10.8.1 Liceum Ogólnokształcące im. P.Skargi		80146		9 200	2 630,20	28,6	2 630,20						

Zakup usług pozostałych			4300	4 000	2 246,00	56,2	2 246,00						
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	384,20	25,6	384,20						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 700	-	0,0	-						
10.8.2 Zespół Szkół im. B.Prusa		80146		15 735	661,56	4,2	661,56						
Zakup usług pozostałych			4300	11 235	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	181,56	6,1	181,56						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500	480,00	32,0	480,00						
10.8.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego		80146		19 327	2 191,36	11,3	2 191,36						
Zakup usług pozostałych			4300	14 827	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500	481,36	19,3	481,36						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000	1 710,00	85,5	1 710,00						
10.8.4 Zespół Szkół w Gołdkowie		80146		4 800	0,00	0,0	0,00						
Zakup usług pozostałych			4300	3 800	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe			4410	500	-	0,0	-						
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	-	0,0	-						
10.8.5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		80146		8 000	4 040	50,5	4 040,00						
Zakup usług pozostałych			4300	6 000	4 040,00	67,3	4 040,00						
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	-	0,0	-						
10.8.6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		80146		11 500	337,54	2,9	337,54						
Zakup usług pozostałych			4300	9 000	157,54	1,8	157,54						
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	180,00	18,0	180,00						
10.8.7 Bursa Szkolna		80146		880	195,00	22,2	195,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	880	195,00	22,2	195,00						
XI. OCHRONA ZDROWIA				18 740 684	1 115 211,76	6,0	513 304,54				113 519,28		601 907,22
11.1 Szpitale ogólne	851	85111		17 833 684	715 426,50	4,0	113 519,28				113 519,28		601 907,22
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2808	87 052	85 139,46	97,8	85 139,46				85 139,46		

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	29 018	28 379,82	97,8	28 379,82			28 379,82		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	17 245 171	472 241,11	2,7	-					472 241,11
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	472 443	129 666,11	27,4						129 666,11
11.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		907 000	399 785,26	44,1	399 785,26					
11.2.1 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku		85156		904 000	399 218,26	44,2	399 218,26					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	904 000	399 218,26	44,2	399 218,26					
11.2.2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		85156		3 000	567,00	18,9	567,00					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3 000	567,00	18,9	567,00					
XII. POMOC SPOŁECZNA	852			9 119 772	4 215 554,58	46,2	4 114 324,58	2 331 810,02	360 983,20	50 819,27		101 230,00
12.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		255 560	53 664,59	21,0	53 664,59			31 924,19		
12.1.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85201		62 320	21 740,40	34,9	21 740,40					
Świadczenia społeczne			3110	62 320	21 740,40	34,9	21 740,40					
12.1.2 Starostwo Powiatowe		85201		193 240	31 924,19	16,5	31 924,19			31 924,19		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	193 240	31 924,19	16,5	31 924,19			31 924,19		
12.2 Domy Pomocy Społecznej		85202		7 524 672	3 610 918,35	48,0	3 509 688,35	2 213 830,13	341 801,94			101 230,00
12.2.1 Dom Pomocy Społecznej w Oldakach		85202		2 315 870	1 152 308,58	49,8	1 138 308,58	689 804,29	100 087,85			14 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 348 432	573 006,65	42,5	573 006,65	573 006,65				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	89 877	89 876,25	100,0	89 876,25	89 876,25				

Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	212 550	86 481,54	40,7	86 481,54		86 481,54				
Składki na Fundusz Pracy		4120	37 029	13 606,31	36,7	13 606,31		13 606,31				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	31 500	26 921,39	85,5	26 921,39	26 921,39					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	234 184	148 003,89	63,2	148 003,89						
Zakup środków żywności		4220	152 140	90 524,53	59,5	90 524,53						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	1 100	19,20	1,7	19,20						
Zakup energii		4260	76 900	36 770,35	47,8	36 770,35						
Zakup usług remontowych		4270	22 602	9 982,63	44,2	9 982,63						
Zakup usług pozostałych		4300	14 206	9 195,27	64,7	9 195,27						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	672	336,00	50,0	336,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 000	2 252,50	45,1	2 252,50						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	9 000	3 603,69	40,0	3 603,69						
Podróże służbowe krajowe		4410	500	164,10	32,8	164,10						
Różne opłaty i składki		4430	9 000	4 772,25	53,0	4 772,25						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	52 678	40 972,00	77,8	40 972,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	550,00	55,0	550,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	191,58	12,8	191,58						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 000	1 078,45	53,9	1 078,45						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	14 000	14 000,00	100,0							14 000,00
12.2.2 Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	85202		5 208 802	2 458 609,77	47,2	2 371 379,77	1 524 025,84	241 714,09				87 230,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 160	4 098,36	44,7	4 098,36						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 992 000	1 315 778,63	44,0	1 315 778,63	1 315 778,63					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	219 600	208 247,21	94,8	208 247,21	208 247,21					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	457 000	209 610,62	45,9	209 610,62		209 610,62				
Składki na Fundusz Pracy		4120	78 700	32 103,47	40,8	32 103,47		32 103,47				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000	8 430,00	93,7	8 430,00	8 430,00					

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	544 815	214 220,62	39,3	214 220,62						
Zakup środków żywności		4220	426 000	161 233,00	37,8	161 233,00						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	27 000	16 550,92	61,3	16 550,92						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	700	199,00	28,4	199,00						
zakup energii		4260	48 000	35 540,77	74,0	35 540,77						
zakup usług remontowych		4270	81 500	20 554,14	25,2	20 554,14						
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 100	3 155,00	51,7	3 155,00						
Zakup usług pozostałych		4300	66 000	42 182,06	63,9	42 182,06						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 020	409,56	40,2	409,56						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 000	1 078,15	53,9	1 078,15						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8 200	5 090,33	62,1	5 090,33						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 600	63,30	4,0	63,30						
Różne opłaty i składki		4430	12 000	355,50	3,0	355,50						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	110 500	83 000,00	75,1	83 000,00						
Podatek od nieruchomości		4480	7 317	3 660,00	50,0	3 660,00						
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 750	1 652,01	94,4	1 652,01						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	874,00	58,3	874,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	6 070	3 293,12	54,3	3 293,12						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	91 270	87 230,00	95,6							87 230,00
12.3 Rodziny zastępcze	85204		1 002 671	383 547,25	38,3	383 547,25	-	-	18 895,08			
12.3.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85204		897 562	364 652,17	40,6	364 652,17	-	-				
Świadczenia społeczne		3110	879 202	364 652,17	41,5	364 652,17						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 244	-	0,0	-						
Składki na Fundusz Pracy		4120	386	-	0,0	-						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 730	-	0,0	-						
12.3.2 Starostwo Powiatowe			105 109	18 895,08	18,0	18 895,08			18 895,08			

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	105 109	18 895,08	18,0	18 895,08			18 895,08			
12.4 Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218			313 029	151 222,60	48,3	151 222,60	117 979,89	19 181,26				
12.4.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85218			313 029	151 222,60	48,3	151 222,60	117 979,89	19 181,26				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	224 927	103 345,50	45,9	103 345,50	103 345,50					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 695	13 694,39	100,0	13 694,39	13 694,39					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	38 504	16 753,56	43,5	16 753,56		16 753,56				
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 734	2 427,70	42,3	2 427,70		2 427,70				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 590	940,00	59,1	940,00	940,00					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500	2 280,10	41,5	2 280,10						
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	1 913,12	47,8	1 913,12						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	360	154,40	42,9	154,40						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 719	894,23	52,0	894,23						
Podróże służbowe krajowe			4410	817	517,61	63,4	517,61						
Różne opłaty i składki			4430	1 600	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 084	4 872,00	60,3	4 872,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	190,00	19,0	190,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	768	83,80	10,9	83,80						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4 731	3 156,19	66,7	3 156,19						
12.5 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			13 840	6 201,79	44,8	6 201,79						
12.5.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85220			13 840	6 201,79	44,8	6 201,79						
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000	5 622,00	46,9	5 622,00	5 622,00					

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800	194,40	24,3	194,40						
Zakup usług pozostałych		4300	200	34,34	17,2	34,34						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	600	327,45	54,6	327,45						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	240	23,60	9,8	23,60						
12.6 Pozostała działalność	85295		10 000	10 000,00	100,0	10 000,00						
12.6.1 Starostwo Powiatowe w Pułtusku	85295		10 000	10 000,00	100,0	10 000,00						
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00						
XIII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		1 177 474	563 964,89	47,9	563 964,89	427 736,68	66 428,46				
13.1 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		62 200	31 300,64	50,3	31 300,64	21 656,35	2 323,89				
13.1.1. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	85321		62 200	31 300,64	50,3	31 300,64	21 656,35	2 323,89				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 783	12 081,35	45,1	12 081,35	12 081,35					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 167	2 167,00	100,0	2 167,00	2 167,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 152	2 016,30	48,6	2 016,30		2 016,30				
Składki na Fundusz Pracy		4120	634	307,59	48,5	307,59		307,59				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 261	7 408,00	51,9	7 408,00	7 408,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 200	1 685,66	52,7	1 685,66						
Zakup usług pozostałych		4300	4 474	2 696,00	60,3	2 696,00						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	360	154,40	42,9	154,40						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 700	823,48	48,4	823,48						
Podróże służbowe krajowe		4410	250	116,32	46,5	116,32						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	939	705,00	75,1	705,00						

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	800	259,54	32,4	259,54						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 680	880,00	52,4	880,00						
13.2 Powiatowe urzędy pracy	85333		1 113 594	532 664,25	47,8	532 664,25	406 080,33	64 104,57				
13.2.1 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	85333		1 113 594	532 664,25	47,8	532 664,25	406 080,33	64 104,57				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000	150,00	15,0	150,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	807 650	347 352,57	43,0	347 352,57	347 352,57					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	58 728	58 727,76	100,0	58 727,76	58 727,76					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	107 886	55 483,71	51,4	55 483,71		55 483,71				
Składki na Fundusz Pracy		4120	17 820	8 620,86	48,4	8 620,86		8 620,86				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 000	7 055,58	26,1	7 055,58						
Zakup energii		4260	17 000	5 841,47	34,4	5 841,47						
Zakup usług remontowych		4270	1 000	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	28 000	18 128,00	64,7	18 128,00						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 500	578,28	38,6	578,28						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 600	878,40	33,8	878,40						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 000	2 280,20	57,0	2 280,20						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500	444,01	29,6	444,01						
Różne opłaty i składki		4430	2 000	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 679	24 926,76	81,3	24 926,76						
Podatek od nieruchomości		4480	3 628	1 511,65	41,7	1 511,65						
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	505	505,00	100,0	505,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 098	180,00	16,4	180,00						
13.3 Pozostała działalność	85395		1 680	-	0,0	-						
13.3.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85395		1 680	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	1 680	-	0,0	-						

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 542 201	1 527 881,64	43,1	1 527 881,64	996 993,14	232 270,05	0,00			0,00
14.1 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		85403		2 471 038	1 020 965,94	41,3	1 020 965,94	662 948,69	180 045,69				-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 255	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 519 065	548 958,44	36,1	548 958,44	548 958,44					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	109 851	109 851,00	100,0	109 851,00	109 851,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	222 048	162 506,90	73,2	162 506,90		162 506,90				
Składki na Fundusz Pracy			4120	31 363	17 538,79	55,9	17 538,79		17 538,79				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	4 139,25	43,1	4 139,25	4 139,25					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 500	7 764,17	47,1	7 764,17						
Zakup środków żywności			4220	85 000	47 633,45	56,0	47 633,45						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	1 500	17,82	1,2	17,82						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	553,93	55,4	553,93						
Zakup usług remontowych			4270	10 000	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych			4300	12 200	9 933,77	81,4	9 933,77						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	12	1,22	10,2	1,22						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	600	191,33	31,9	191,33						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 388	3 443,20	41,0	3 443,20						
Podróże służbowe krajowe			4410	7 600	2 376,67	31,3	2 376,67						
Różne opłaty i składki			4430	1 000	954,00	95,4	954,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	127 156	104 494,00	82,2	104 494,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 400	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 500	608,00	40,5	608,00						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300 000	-	0,0							-

14.2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		649 955	307 794,83	47,4	307 794,83	231 537,83	36 873,55	-			
14.2.1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk	85406		647 955	307 794,83	47,5	307 794,83	231 537,83	36 873,55				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	467 620	200 310,73	42,8	200 310,73	200 310,73					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33 178	31 227,10	94,1	31 227,10	31 227,10					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	80 900	31 810,18	39,3	31 810,18		31 810,18				
Składki na Fundusz Pracy		4120	11 263	5 063,37	45,0	5 063,37		5 063,37				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000	1 598,51	32,0	1 598,51						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 000	2 041,81	51,0	2 041,81						
Zakup usług pozostałych		4300	5 000	2 128,66	42,6	2 128,66						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 200	1 949,37	46,4	1 949,37						
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500	871,10	24,9	871,10						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 794	30 794,00	100,0	30 794,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 500	-	0,0	-						
14.2.2 Starostwo Powiatowe	85406		2 000	-	0,0	-			-			
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	2 000	-	0,0	-			-			
14.3 Internaty i bursy szkolne	85410		418 808	196 720,87	47,0	196 720,87	102 506,62	15 350,81				
14.3.1 Zespół Szkół w Gołdkowie	85410		45 196	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 000	-	0,0	-						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 700	-	0,0	-						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 380	-	0,0	-						
Składki na Fundusz Pracy		4120	766	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	-	0,0	-						

Zakup energii			4260	1 730	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 020	-	0,0	-						
14.3.2 Bursa Szkolna w Pułtusku		85410		373 612	196 720,87	52,7	196 720,87	102 506,62	15 350,81				-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	169 535	90 491,38	53,4	90 491,38	90 491,38					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 495	12 015,24	96,2	12 015,24	12 015,24					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	30 331	13 267,62	43,7	13 267,62		13 267,62				
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 144	2 083,19	50,3	2 083,19		2 083,19				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 800	1 400,00	50,0	1 400,00	1 400,00					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000	54 915,00	54,9	54 915,00						
Zakup energii			4260	12 000	6 549,12	54,6	6 549,12						
Zakup usług remontowych			4270	18 869	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych			4300	7 200	1 604,84	22,3	1 604,84						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 400	706,48	29,4	706,48						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 688	13 688,00	100,0	13 688,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	150	-	0,0	-						-
14.4 Pomoc materialna dla uczniów		85415		2 400	2 400,00	100,0	2 400,00						
14.4.1 Stypendia dla uczniów				2 400	2 400,00	100,0	2 400,00						
Stypendia dla uczniów			3240	2 400	2 400,00	100,0	2 400,00						
14.4.1.1 Zespół Szkół im. B.Prusa		85415		1 600	1 600,00	100,0	1 600,00						
Stypendia dla uczniów			3240	1 600	1 600,00	100,0	1 600,00						
14.4.1.2 Zespół szkół w Gołdtkowie		85415		800	800,00	100,0	800,00						
Stypendia dla uczniów			3240	800	800,00	100,0	800,00						
XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			232 520	73 242,67	31,5	73 242,67	1 960,00				53 760,00	
15.1 Biblioteki		92116		107 520	53 760,00	50,0	53 760,00					53 760,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	107 520	53 760,00	50,0	53 760,00					53 760,00	

15.2 Pozostała działalność	921	92195		125 000	19 482,67	15,6	19 482,67	1 960,00					0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 100	1 960,00	38,4	1 960,00	1 960,00					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 400	12 416,67	35,1	12 416,67						
Zakup usług pozostałych			4300	24 500	5 106,00	20,8	5 106,00						
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	60 000	-	0,0	-						-
XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			45 000	27 850,00	61,9	27 850,00			27 850,00			
16.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		45 000	27 850,00	61,9	27 850,00			27 850,00			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	45 000	27 850,00	61,9	27 850,00			27 850,00			
OGÓLEM				68 081 981	17 907 336,18	26,3	17 110 893,36	10 394 916,73	1 561 445,16	326 100,80	257 002,01	0,00	796 442,82

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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















































