

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			Plan na 2009 r.	Wykonanie wydatków									
	Dział	Rozdział	Paragraf		Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik w %	Ogółem	Bieżące					Majątkowe	
								w tym:						
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu	Z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji		
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			45 000	-	0,0	-							
<i>1.1 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>45 000</i>	-	<i>0,0</i>	-							
Zakup usług pozostałych			4300	45 000	-	0,0	-							
II. Leśnictwo	020			246 577	123 288,33	50,0	123 288,33							
<i>2.1 Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>246 577</i>	<i>123 288,33</i>	<i>50,0</i>	<i>123 288,33</i>							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	246 577	123 288,33	50,0	123 288,33							
III. Transport i łączność	600			15 216 381	1 184 197,16	7,8	636 209,31	268 247,60	40 141,83					547 987,85
<i>3.1 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>15 216 381</i>	<i>1 184 197,16</i>	<i>7,8</i>	<i>636 209,31</i>	<i>268 247,60</i>	<i>40 141,83</i>					<i>547 987,85</i>
<i>3.1.1 Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku</i>		<i>60014</i>		<i>2 667 999</i>	<i>1 173 461,16</i>	<i>44,0</i>	<i>636 209,31</i>	<i>268 247,60</i>	<i>40 141,83</i>					<i>537 251,85</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 256	5 609,07	36,8	5 609,07							
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	526 820	228 787,34	43,4	228 787,34	228 787,34						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 200	39 460,26	95,8	39 460,26	39 460,26						
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	86 800	34 562,36	39,8	34 562,36		34 562,36					
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 400	5 579,47	41,6	5 579,47		5 579,47					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	227 082	88 177,36	38,8	88 177,36							
Zakup energii			4260	3 911	1 533,92	39,2	1 533,92							
Zakup usług remontowych			4270	66 652	10 516,40	15,8	10 516,40							
Zakup usług pozostałych			4300	244 790	204 247,10	83,4	204 247,10							

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	9 261	3 139,68	33,9	3 139,68						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 660	1 263,35	22,3	1 263,35						
Podróże służbowe krajowe		4410	309	-	0,0	-						
Różne opłaty i składki		4430	8 696	6 144,00	70,7	6 144,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 582	7 189,00	75,0	7 189,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	514	-	0,0	-						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 378 066	507 276,45	36,8							507 276,45
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30 000	29 975,40	99,9							29 975,40
3.1.2 Starostwo Powiatowe w Pułtusku	60014		12 548 382	10 736,00	0,1	10 736,00						10 736,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 356 632	-	0,0	-						-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	4 489 530	-	0,0	-						-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	2 452 470	10 736,00	0,4	10 736,00						10 736,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	249 750	-	0,0	-						-
IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		44 000	3 690,98	8,4	3 690,98	1 148,00					
4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		44 000	3 690,98	8,4	3 690,98	1 148,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000	1 148,00	23,0	1 148,00	1 148,00					
Zakup usług pozostałych		4300	39 000	2 542,98	6,5	2 542,98						
V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		545 365	157 992,94	29,0	157 992,94	108 533,32	18 137,45				
5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013		261 365	19 582,64	7,5	19 582,64						

Zakup usług pozostałych		4300	261 365	19 582,64	7,5	19 582,64						
5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		20 000	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	20 000	-	0,0	-						
5.3 Nadzór budowlany	71015		264 000	138 410,30	52,4	138 410,30	108 533,32	18 137,45				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	76 000	33 287,98	43,8	33 287,98	33 287,98					
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	110 000	55 605,34	50,6	55 605,34	55 605,34					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 893	13 893,00	100,0	13 893,00	13 893,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27 157	15 551,75	57,3	15 551,75		15 551,75				
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 500	2 585,70	57,5	2 585,70		2 585,70				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 900	5 747,00	52,7	5 747,00	5 747,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 150	1 268,16	20,6	1 268,16						
Zakup usług remontowych		4270	500	286,70	57,3	286,70						
Zakup usług pozostałych		4300	1 500	1 235,35	82,4	1 235,35						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 100	673,38	61,2	673,38						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 300	963,38	74,1	963,38						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 000	814,87	81,5	814,87						
Podróże służbowe krajowe		4410	500	-	0,0	-						
Różne opłaty i składki		4430	2 200	2 115,79	96,2	2 115,79						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 600	2 700,00	75,0	2 700,00						
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	500	380,00	76,0	380,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500	112,00	22,4	112,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	700	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 000	1 189,90	59,5	1 189,90						
VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		6 567 819	2 547 974,63	38,8	2 547 974,63	1 546 164,94	233 946,59				
6.1 Urzędy wojewódzkie	75011		102 937	50 148,20	48,7	50 148,20	43 291,98	6 856,22				

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	80 833	36 555,98	45,2	36 555,98	36 555,98					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 736	6 736,00	100,0	6 736,00	6 736,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13 227	5 899,09	44,6	5 899,09		5 899,09				
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 141	957,13	44,7	957,13		957,13				
6.2 Rady powiatów	75019		207 000	71 390,85	34,5	71 390,85						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	177 000	65 741,67	37,1	65 741,67						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 145	4 443,61	33,8	4 443,61						
Zakup usług pozostałych		4300	9 300	120,17	1,3	120,17						
Podróże służbowe krajowe		4410	500	-	0,0	-						
Różne opłaty i składki		4430	55	55,00	100,0	55,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4 000	755,81	18,9	755,81						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 000	274,59	9,2	274,59						
6.3 Starostwa powiatowe	75020		6 180 287	2 394 877,21	38,8	2 394 877,21	1 490 862,06	227 090,37	-			-
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	15 000	-	0,0	-						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 087	750,00	24,3	750,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 444 594	1 284 158,00	37,3	1 284 158,00	1 284 158,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	252 904	205 484,06	81,2	205 484,06	205 484,06					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	527 796	194 964,84	36,9	194 964,84		194 964,84				
Składki na Fundusz Pracy		4120	85 636	32 125,53	37,5	32 125,53		32 125,53				
Wpłaty na PFRON		4140	32 000	10 736,00	33,6	10 736,00						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 317	1 220,00	19,3	1 220,00	1 220,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	628 000	255 749,05	40,7	255 749,05						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	2 000	-	0,0	-						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 300	223,00	3,5	223,00						
Zakup energii		4260	42 000	17 138,98	40,8	17 138,98						
Zakup usług remontowych		4270	96 820	3 778,60	3,9	3 778,60						

Zakup usług zdrowotnych		4280	5 000	890,00	17,8	890,00						
Zakup usług pozostałych		4300	534 148	195 701,18	36,6	195 701,18						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	13 600	9 934,72	73,0	9 934,72						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	29 000	9 695,58	33,4	9 695,58						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	82 000	21 730,41	26,5	21 730,41						
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe		4410	62 000	24 834,73	40,1	24 834,73						
Różne opłaty i składki		4430	30 000	9 419,00	31,4	9 419,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	79 203	60 000,00	75,8	60 000,00						
Podatek od nieruchomości		4480	1 000	231,05	23,1	231,05						
Podatek od towarów i usług		4530	782	781,71	100,0	781,71						
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	25 000	-	0,0	-						
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5 000	3 534,00	70,7	3 534,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	26 000	11 166,20	42,9	11 166,20						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	21 900	6 689,09	30,5	6 689,09						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	54 200	33 941,48	62,6	33 941,48						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10 000	-	0,0	-						-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	58 500	-	0,0	-						-
6.4 Komisje poborowe	75045		21 000	12 583,42	59,9	12 583,42	12 010,90					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	680	-	0,0	-						-
Składki na Fundusz Pracy		4120	111	-	0,0	-						-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 600	12 010,90	82,3	12 010,90	12 010,90					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	378	329,00	87,0	329,00						
Zakup usług pozostałych		4300	4 813	12,20	0,3	12,20						

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	185	-	0,0	-							
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	44	43,19	98,2	43,19							
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	189	188,13	99,5	188,13							
6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		56 595	18 974,95	33,5	18 974,95							
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	-	0,0	-							
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000	1 700,00	15,5	1 700,00							
Zakup usług pozostałych		4300	42 595	17 274,95	40,6	17 274,95							
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		3 454 805	1 646 735,42	47,7	1 618 784,43	1 331 408,49	4 891,31					27 950,99
7.1. Komendy wojewódzkie Policji	75404		24 000	24 000,00	100,0								24 000,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	24 000	24 000,00	100,0								24 000,00
7.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	75411		3 282 305	1 606 257,99	48,9	1 606 257,99	1 331 408,49	4 891,31					-
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	143 183	67 519,51	47,2	67 519,51							
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	57 944	25 449,64	43,9	25 449,64	25 449,64						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 008	4 047,31	80,8	4 047,31	4 047,31						
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	2 150 709	1 060 570,00	49,3	1 060 570,00	1 060 570,00						
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	87 452	84 050,61	96,1	84 050,61	84 050,61						
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	175 845	157 290,93	89,4	157 290,93	157 290,93						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 628	4 243,90	44,1	4 243,90		4 243,90					
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 420	647,41	45,6	647,41		647,41					

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		4180	87 146	87 145,68	100,0	87 145,68							
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	117 897	67 758,91	57,5	67 758,91							
Zakup energii		4260	17 964	7 685,05	42,8	7 685,05							
Zakup usług remontowych		4270	17 460	11 757,52	67,3	11 757,52							
Zakup usług zdrowotnych		4280	10 242	1 914,94	18,7	1 914,94							
Zakup usług pozostałych		4300	27 930	7 577,64	27,1	7 577,64							
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 035	1 024,80	50,4	1 024,80							
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	7 000	3 232,96	46,2	3 232,96							
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 500	1 748,51	31,8	1 748,51							
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	2 277,00	45,5	2 277,00							
Różne opłaty i składki		4430	2 500	-	0,0	-							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 000	1 500,06	75,0	1 500,06							
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	10 317	6 124,20	59,4	6 124,20							
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	625	624,73	100,0	624,73							
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	-	0,0	-							
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	6 000	2 066,68	34,4	2 066,68							
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	330 000	-	0,0	-							-
7.3 Obrona cywilna	75414		500	-	0,0	-							
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500	-	0,0	-							
7.4 Zarządzanie kryzysowe	75421		148 000	16 477,43	11,1	12 526,44	-	-					3 950,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	66 600	-	0,0	-							
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10 056	-	0,0	-							
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 632	-	0,0	-							
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200	-	0,0	-							
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 632	2 530,33	13,6	2 530,33							
Zakup usług pozostałych		4300	19 020	1 728,94	9,1	1 728,94							

Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 700	1 301,74	76,6	1 301,74						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	11 500	825,17	7,2	825,17						
Różne opłaty i składki		4430	2 000	88,00	4,4	88,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 000	5 442,26	90,7	5 442,26						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	220	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4 940	610,00		610,00						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 500	3 950,99	87,8							3 950,99
VIII. Obsługa długu publicznego	757		860 000	214 900,88	25,0	214 900,88					214 900,88	
<i>8.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75702</i>		<i>860 000</i>	<i>214 900,88</i>	<i>25,0</i>	<i>214 900,88</i>					<i>214 900,88</i>	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	183 052	59 847,51	32,7	59 847,51					59 847,51	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		8110	676 948	155 053,37	22,9	155 053,37					155 053,37	
IX. Różne rozliczenia	758		1 687 575	80 593,86	4,8	80 593,86	69 732,96	-				
<i>9.1 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>75818</i>		<i>1 483 062</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>						
Rezerwy w tym:		4810	1 483 062	-	0,0	-						
Rezerwa ogólna			194 000	-	0,0	-						
Rezerwa celowa			1 289 062	-	0,0	-						
<i>9.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<i>75862</i>		<i>204 513</i>	<i>80 593,86</i>	<i>39,4</i>	<i>80 593,86</i>	<i>69 732,96</i>	<i>-</i>				
<i>9.2.1 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku</i>	<i>75862</i>		<i>204 513</i>	<i>80 593,86</i>	<i>39,4</i>	<i>80 593,86</i>	<i>69 732,96</i>	<i>-</i>				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	141 683	53 424,03	37,7	53 424,03	53 424,03					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	25 004	9 427,82	37,7	9 427,82	9 427,82					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4048	6 207	5 848,94	94,2	5 848,94	5 848,94					

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	1 094	1 032,17	94,3	1 032,17	1 032,17					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4118	22 338	7 943,02	35,6	7 943,02		7 943,02				
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	3 942	1 401,71	35,6	1 401,71		1 401,71				
Składki na Fundusz Pracy			4128	3 608	1 288,74	35,7	1 288,74		1 288,74				
Składki na Fundusz Pracy			4129	637	227,43	35,7	227,43		227,43				
X. OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 528 740	5 770 733,81	46,1	5 770 733,81	4 074 676,41	633 450,04	87 589,75			
10.1 Szkoły podstawowe specjalne		80102		667 589	310 709,38	46,5	310 709,38	250 239,09	40 470,29				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 400	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	497 504	214 699,27	43,2	214 699,27	214 699,27					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 749	35 539,82	81,2	35 539,82	35 539,82					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	85 230	33 974,33	39,9	33 974,33		33 974,33				
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 305	6 495,96	48,8	6 495,96		6 495,96				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 401	20 000,00	75,8	20 000,00						
10.2 Gimnazja specjalne		80111		318 848	155 393,41	48,7	155 393,41	119 925,58	25 467,83				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	676	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	240 973	104 112,08	43,2	104 112,08	104 112,08					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 300	15 813,50	97,0	15 813,50	15 813,50					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 469	22 386,09	55,3	22 386,09		22 386,09				
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 303	3 081,74	48,9	3 081,74		3 081,74				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 127	10 000,00	76,2	10 000,00						
10.3 Licea ogólnokształcące	801	80120		3 186 921	1 574 843,70	49,4	1 574 843,70	1 140 628,45	174 857,30	30 678,75			
10.3.1 Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuku		80120		2 894 370	1 446 592,27	50,0	1 446 592,27	1 061 729,11	162 853,96				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 917	1 300,00	67,8	1 300,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 044 584	915 771,64	44,8	915 771,64	915 771,64					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	145 958	145 957,47	100,0	145 957,47	145 957,47					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	331 770	140 960,91	42,5	140 960,91		140 960,91				
Składki na Fundusz Pracy			4120	52 640	21 893,05	41,6	21 893,05		21 893,05				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 502	8 788,20	70,3	8 788,20						

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	527	-	0,0	-						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 482	2 604,64	40,2	2 604,64						
Zakup energii		4260	94 740	68 457,36	72,3	68 457,36						
Zakup usług remontowych		4270	23 633	-	0,0	-						
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 332	662,00	49,7	662,00						
Zakup usług pozostałych		4300	15 851	8 024,65	50,6	8 024,65						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 526	706,68	46,3	706,68						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 579	2 024,81	44,2	2 024,81						
Podróże służbowe krajowe		4410	4 490	2 776,09	61,8	2 776,09						
Różne opłaty i składki		4430	4 454	594,00	13,3	594,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	135 249	120 249,00	88,9	120 249,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 308	750,00	57,3	750,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 932	2 118,96	72,3	2 118,96						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7 896	2 952,81	37,4	2 952,81						
10.3.2 Niepubliczne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku		80120	28 067	4 009,50	14,3	4 009,50				4 009,50		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	28 067	4 009,50	14,3	4 009,50				4 009,50		
10.3.3 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		80120	79 097	26 669,25	33,7	26 669,25				26 669,25		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	79 097	26 669,25	33,7	26 669,25				26 669,25		
10.3.4 Liceum Ogólnokształcące w Golądkowie		80120	42 416	22 893,75	54,0	22 893,75	16 560,85	2 867,90				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29 760	14 880,00	50,0	14 880,00	14 880,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 294	1 680,85	73,3	1 680,85	1 680,85					

Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 956	2 475,62	50,0	2 475,62		2 475,62				
Składki na Fundusz Pracy		4120	786	392,28	49,9	392,28		392,28				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 620	3 465,00	75,0	3 465,00						
10.3.5 Liceum Ogólnokształcące im. J. Ruszkowskiego	80120		142 971	74 678,93	52,2	74 678,93	62 338,49	9 135,44				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	109 169	53 830,77	49,3	53 830,77	53 830,77					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 591	8 507,72	99,0	8 507,72	8 507,72					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17 923	7 867,00	43,9	7 867,00		7 867,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 885	1 268,44	44,0	1 268,44		1 268,44				
Wpłaty na PFRON		4140	482	264,00	54,8	264,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 921	2 941,00	75,0	2 941,00						
10.4 Licea profilowane	80123		3 413 035	1 520 460,42	44,5	1 520 460,42	1 049 643,90	157 898,26				-
10.4.2 Zespół Szkół im. B. Prusa	80123		193 459	85 609,48	44,3	85 609,48	73 555,39	12 054,09				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	152 232	61 555,72	40,4	61 555,72	61 555,72					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 000	11 999,67	100,0	11 999,67	11 999,67					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 201	10 413,18	41,3	10 413,18		10 413,18				
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 026	1 640,91	40,8	1 640,91		1 640,91				
10.4.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	80123		3 219 576	1 434 850,94	44,6	1 434 850,94	976 088,51	145 844,17				-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2 500	2 500,00	100,0	2 500,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 786 700	839 579,68	47,0	839 579,68	839 579,68					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	138 379	134 474,83	97,2	134 474,83	134 474,83					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	264 555	125 583,56	47,5	125 583,56		125 583,56				
Składki na Fundusz Pracy		4120	46 284	20 260,61	43,8	20 260,61		20 260,61				
Wpłaty na PFRON		4140	15 139	4 657,00	30,8	4 657,00						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 384	2 034,00	46,4	2 034,00	2 034,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 620	2 145,59	22,3	2 145,59						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	200	100,02	50,0	100,02						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 620	-	0,0	-						
Zakup energii		4260	373 706	198 177,61	53,0	198 177,61						
Zakup usług remontowych		4270	3 520	-	0,0	-						

Zakup usług zdrowotnych		4280	840	85,00	10,1	85,00						
Zakup usług pozostałych		4300	40 226	17 806,01	44,3	17 806,01						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	960	180,64	18,8	180,64						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8 420	2 095,69	24,9	2 095,69						
Podróże służbowe krajowe		4410	950	801,90	84,4	801,90						
Różne opłaty i składki		4430	1 164	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	100 565	81 858,00	81,4	81 858,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	170,00	17,0	170,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 800	490,06	27,2	490,06						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 395	1 850,74	54,5	1 850,74						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	394 899	-	0,0	-						-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	12 537	-	0,0	-						-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	2 213	-	0,0	-						-
10.5 Szkoły zawodowe	80130		4 145 551	1 957 989,78	47,2	1 957 989,78	1 330 413,99	198 996,32	56 911,00			-
10.5.1 Zespół Szkół w Golądkowie	80130		495 282	165 497,08	33,4	165 497,08	120 519,73	19 119,22				-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13 800	5 590,98	40,5	5 590,98						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	275 435	95 087,41	34,5	95 087,41	95 087,41					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 310	25 432,32	81,2	25 432,32	25 432,32					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	49 557	16 561,08	33,4	16 561,08		16 561,08				
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 854	2 558,14	32,6	2 558,14		2 558,14				
Wpłaty na PFRON		4140	1 000	-	0,0	-						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	74 110	6 341,41	8,6	6 341,41						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 430	570,00	12,9	570,00						
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	7 900	2 061,24	26,1	2 061,24						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	300	-	0,0	-						

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	900	-	0,0	-							
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 200	-	0,0	-							
Podróże służbowe krajowe		4410	200	-	0,0	-							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 986	10 489,50	75,0	10 489,50							
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000	-	0,0	-							
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 000	-	0,0	-							
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 000	805,00	16,1	805,00							
10.5.2 Zespół Szkół im. B.Prusa	80130		2 726 104	1 391 300,24	51,0	1 391 300,24	981 764,24	145 820,66					-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 100	3 023,04	49,6	3 023,04							
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 805 124	846 551,66	46,9	846 551,66	846 551,66						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	133 357	133 356,58	100,0	133 356,58	133 356,58						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	287 660	125 895,36	43,8	125 895,36		125 895,36					
Składki na Fundusz Pracy		4120	44 515	19 925,30	44,8	19 925,30		19 925,30					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500	1 856,00	24,7	1 856,00	1 856,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	186 910	89 244,88	47,7	89 244,88							
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 500	2 251,58	40,9	2 251,58							
Zakup energii		4260	17 000	12 738,40	74,9	12 738,40							
Zakup usług remontowych		4270	54 737	15 976,29	29,2	15 976,29							
Zakup usług zdrowotnych		4280	700	150,00	21,4	150,00							
Zakup usług pozostałych		4300	14 056	10 270,21	73,1	10 270,21							
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	708	265,78	37,5	265,78							
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	6 000	2 375,02	39,6	2 375,02							
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000	1 367,13	34,2	1 367,13							
Różne opłaty i składki		4430	3 300	3 055,00	92,6	3 055,00							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	136 809	116 607,00	85,2	116 607,00							

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200	220,00	18,3	220,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	175,50	11,7	175,50						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	6 000	5 995,51	99,9	5 995,51						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	2 914	-	0,0							-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	514	-	0,0							-
10.5.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	80130		672 072	344 281,46	51,2	344 281,46	228 130,02	34 056,44				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	459 026	194 190,75	42,3	194 190,75	194 190,75					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 095	33 939,27	99,5	33 939,27	33 939,27					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	75 052	29 324,66	39,1	29 324,66		29 324,66				
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 081	4 731,78	39,2	4 731,78		4 731,78				
Wpłaty na PFRON		4140	3 555	1 831,00	51,5	1 831,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	88 263	80 264,00	90,9	80 264,00						
10.5.4 Niepubliczne Licea i Technika	80130		252 093	56 911,00	22,6	56 911,00				56 911,00		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	60 000	18 760,00	31,3	18 760,00				18 760,00		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		2540	192 093	38 151,00	19,9	38 151,00				38 151,00		
Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtusk			45 563	10 327,50	22,7	10 327,50				10 327,50		
Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusk			38 273	5 163,75	13,5	5 163,75				5 163,75		
Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk			42 646	10 084,50	23,6	10 084,50				10 084,50		

Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Pułtusk			28 796	3 948,75	13,7	3 948,75			3 948,75			
Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych w Pułtusk			36 815	8 626,50	23,4	8 626,50			8 626,50			
10.6 Szkoły zawodowe specjalne	80134		470 730	232 985,44	49,5	232 985,44	183 825,40	35 760,04				
10.6.1 Publiczna Szkoła Przysposabiająca do pracy Zawodowej w Pułtusk	80134		470 730	232 985,44	49,5	232 985,44	183 825,40	35 760,04				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	950	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	352 336	157 377,27	44,7	157 377,27	157 377,27					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29 960	26 448,13	88,3	26 448,13	26 448,13					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	58 509	31 360,54	53,6	31 360,54		31 360,54				
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 123	4 399,50	48,2	4 399,50		4 399,50				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 000	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 852	13 400,00	75,1	13 400,00						
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		56 784	18 351,68	32,3	18 351,68						
10.8.1 Liceum Ogólnokształcące im. P.Skargi	80146		6 250	3 412,70	54,6	3 412,70						
Zakup usług pozostałych		4300	900	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 543	1 205,70	78,1	1 205,70						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 807	2 207,00	58,0	2 207,00						
10.8.2 Zespół Szkół im. B.Prusa	80146		14 673	5 853,72	39,9	5 853,72						
Zakup usług pozostałych		4300	9 500	2 325,00	24,5	2 325,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000	1 014,72	50,7	1 014,72						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 173	2 514,00	79,2	2 514,00						
10.8.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	80146		13 727	2 907,76	21,2	2 907,76						
Zakup usług pozostałych		4300	8 727	975,00	11,2	975,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000	1 594,76	79,7	1 594,76						

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000	338,00	11,3	338,00						
10.8.4 Zespół Szkół w Gołdtkowie	80146		2 634	937,50	35,6	937,50						
Zakup usług pozostałych		4300	2 300	937,50	40,8	937,50						
Podróże służbowe krajowe		4410	334	-	0,0	-						
10.8.5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	80146		8 000	3 240	40,5	3 240,00						
Zakup usług pozostałych		4300	6 000	2 600,00	43,3	2 600,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	640,00	64,0	640,00						
10.8.6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80146		10 500	2 000,00	19,0	2 000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	6 000	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000	2 000,00	66,7	2 000,00						
10.8.7 Bursa Szkolna	80146		1 000	-	0,0	-						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	-	0,0	-						
10.9 Pozostała działalność	80195		264 282	-	0,0	-						
10.9.1 Starostwo Powiatowe	80195		264 282	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	43 817	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	4 883	-	0,0	-						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4118	8 325	-	0,0	-						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	919	-	0,0	-						
Składki na Fundusz Pracy		4128	1 392	-	0,0	-						
Składki na Fundusz Pracy		4129	153	-	0,0	-						
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	13 272	-	0,0	-						
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1 219	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	6 267	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	421	-	0,0	-						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4248	10 873	-	0,0	-						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	1 627	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4308	115 338	-	0,0	-						

Zakup usług pozostałych			4309	9 182	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe			4418	1 920	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe			4419	280	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	97	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	3	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	292	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	8	-	0,0	-						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6068	41 592	-	0,0	-						-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	2 402	-	0,0	-						-
XI. OCHRONA ZDROWIA				8 951 325	1 303 199,10	14,6	687 793,64						615 405,46
11.1 Szpitale ogólne	851	85111		8 018 825	615 405,46	7,7							615 405,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 018 825	615 405,46	7,7							615 405,46
11.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		932 500	687 793,64	73,8	687 793,64						
11.2.1 Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		85156		929 500	687 604,64	74,0	687 604,64						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	929 500	687 604,64	74,0	687 604,64						
11.2.2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		85156		3 000	189,00	6,3	189,00						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3 000	189,00	6,3	189,00						
XII. POMOC SPOŁECZNA	852			11 906 432	4 998 956,05	42,0	4 969 616,06	2 832 634,89	452 544,79	57 983,79			29 339,99
12.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		257 240	74 783,19	29,1	74 783,19			57 983,79			
12.1.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85201		51 888	16 799,40	32,4	16 799,40						
Świadczenia społeczne			3110	51 888	16 799,40	32,4	16 799,40						
12.1.2 Starostwo Powiatowe		85201		205 352	57 983,79	28,2	57 983,79			57 983,79			

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	115 352	39 683,79		39 683,79			39 683,79			
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	90 000	18 300,00	20,3	18 300,00			18 300,00			
12.2 Domy Pomocy Społecznej	85202		9 591 192	4 267 422,15	44,5	4 238 082,16	2 651 061,60	411 403,51				29 339,99
12.2.1 Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	85202		2 427 776	1 348 045,43	55,5	1 333 405,43	842 150,53	123 883,88				14 640,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 417 781	731 754,87	51,6	731 754,87	731 754,87					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	102 395	102 394,66	100,0	102 394,66	102 394,66					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	214 202	107 313,21	50,1	107 313,21		107 313,21				
Składki na Fundusz Pracy		4120	34 150	16 570,67	48,5	16 570,67		16 570,67				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000	8 001,00	40,0	8 001,00	8 001,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	260 500	151 721,89	58,2	151 721,89						
Zakup środków żywności		4220	164 000	90 876,51	55,4	90 876,51						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	1 100	-	0,0	-						
Zakup energii		4260	65 000	50 132,75	77,1	50 132,75						
Zakup usług remontowych		4270	27 500	2 802,58	10,2	2 802,58						
Zakup usług pozostałych		4300	16 560	11 908,68	71,9	11 908,68						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	672	384,68	57,2	384,68						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 500	1 926,16	35,0	1 926,16						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8 000	3 117,06	39,0	3 117,06						
Podróże służbowe krajowe		4410	500	335,22	67,0	335,22						
Różne opłaty i składki		4430	8 000	5 581,10	69,8	5 581,10						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	57 116	45 837,00	80,3	45 837,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000	1 815,00	60,5	1 815,00						

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	463,36	30,9	463,36						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 000	469,03	23,5	469,03						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	18 300	14 640,00	80,0							14 640,00
12.2.2 Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	85202		7 163 416	2 919 376,72	40,8	2 904 676,73	1 808 911,07	287 519,63				14 699,99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	30 000	28 447,42	94,8	28 447,42						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 400 000	1 563 129,69	46,0	1 563 129,69	1 563 129,69					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	257 000	245 781,38	95,6	245 781,38	245 781,38					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	574 300	249 935,73	43,5	249 935,73		249 935,73				
Składki na Fundusz Pracy		4120	83 200	37 583,90	45,2	37 583,90		37 583,90				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	447 360	260 456,66	58,2	260 456,66						
Zakup środków żywności		4220	443 500	231 686,82	52,2	231 686,82						
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	33 000	14 678,34	44,5	14 678,34						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	700	503,10	71,9	503,10						
Zakup energii		4260	74 500	44 167,03	59,3	44 167,03						
Zakup usług remontowych		4270	271 904	55 172,61	20,3	55 172,61						
Zakup usług remontowych		4278	1 072 438	-	0,0	-						
Zakup usług remontowych		4279	186 814	-	0,0	-						
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 100	3 672,00	60,2	3 672,00						
Zakup usług pozostałych		4300	75 760	43 177,21	57,0	43 177,21						
Zakup usług pozostałych		4309	2 440	-	0,0	-						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 500	724,68	48,3	724,68						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 500	822,22	32,9	822,22						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	10 400	5 128,84	49,3	5 128,84						
Podróże służbowe krajowe		4410	1 600	436,00	27,3	436,00						
Różne opłaty i składki		4430	12 300	400,00	3,3	400,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	141 400	106 500,00	75,3	106 500,00						

Podatek od nieruchomości		4480	7 500	3 660,00	48,8	3 660,00						
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 800	1 652,01	91,8	1 652,01						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	602,11	40,1	602,11						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	9 200	6 358,98	69,1	6 358,98						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	14 700	14 699,99	100,0							14 699,99
12.3 Ośrodki wsparcia			220 000	89 337,92	40,6	89 337,92	46 966,25	20 960,00				
12.3.1 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk			220 000	89 337,92	40,6	89 337,92	46 966,25	20 960,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	113 235	46 166,25	40,8	46 166,25	46 166,25					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18 186	6 789,59	37,3	6 789,59		18 186,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 774	1 177,06	42,4	1 177,06		2 774,00				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	800	800,00	100,0	800,00	800,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 600	5 293,84	31,9	5 293,84						
Zakup środków żywności		4220	12 600	754,51	6,0	754,51						
Zakup energii		4260	12 000	3 906,14	32,6	3 906,14						
Zakup usług pozostałych		4300	3 367	1 309,41	38,9	1 309,41						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	987	447,55	45,3	447,55						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 800	607,46	33,7	607,46						
Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	27 500	15 000,00	54,5	15 000,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	300	20,60	6,9	20,60						
Różne opłaty i składki		4430	1 105	1 105,00	100,0	1 105,00						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 346	5 712,00	90,0	5 712,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 000	248,51	24,9	248,51						

12.4 Rodziny zastępcze	85204		945 981	398 530,83	42,1	398 530,83	-	-	-			
12.4.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85204		843 872	398 530,83	47,2	398 530,83	-	-				
Świadczenia społeczne		3110	802 351	382 486,98	47,7	382 486,98						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 073	1 691,00	33,3	1 691,00		1 691,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	872	290,52	33,3	290,52		290,52				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 576	14 062,33	39,5	14 062,33	14 062,33					
12.4.2 Starostwo Powiatowe			102 109	-	0,0	-			-			
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	102 109	-	0,0	-			-			
12.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		877 183	163 165,50	18,6	163 165,50	129 492,04	20 181,28				-
12.5.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85218		877 183	163 165,50	18,6	163 165,50	129 492,04	20 181,28				-
Świadczenia społeczne		3118	14 078	-	0,0	-						
Świadczenia społeczne		3119	58 626	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	237 274	108 489,14	45,7	108 489,14	108 489,14					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	115 547	-	0,0	-						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	6 117	-	0,0	-						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 173	19 172,20	100,0	19 172,20	19 172,20					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	39 050	17 524,66	44,9	17 524,66		17 524,66				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4118	18 556	-	0,0	-						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	982	-	0,0	-						
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 734	2 656,62	46,3	2 656,62		2 656,62				
Składki na Fundusz Pracy		4128	2 834	-	0,0	-						
Składki na Fundusz Pracy		4129	150	-	0,0	-						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 800	1 830,70	38,1	1 830,70	1 830,70					
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	24 550	-	0,0	-						
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1 300	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 619	2 142,09	81,8	2 142,09						
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	15 903	-	0,0	-						
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	842	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	2 500	1 545,99	61,8	1 545,99						

Zakup usług pozostałych		4308	253 445	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4309	13 418	-	0,0	-						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	240	119,70	49,9	119,70						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 269	1 050,88	82,8	1 050,88						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4378	1 785	-	0,0	-						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4379	94	-	0,0	-						
Podróże służbowe krajowe		4410	500	287,30	57,5	287,30						
Różne opłaty i składki		4430	1 647	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 084	4 563,00	75,0	4 563,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800	440,00	55,0	440,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	750	275,82	36,8	275,82						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	288	-	0,0	-						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	15	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 500	3 067,40	87,6	3 067,40						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	1 627	-	0,0	-						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759	86	-	0,0	-						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	19 944	-	0,0	-						-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	1 056	-	0,0	-						-
12.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		14 836	5 716,46	38,5	5 716,46	5 115,00					

12.6.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85220		14 836	5 716,46	38,5	5 716,46	5 115,00					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 468	5 115,00	41,0	5 115,00	5 115,00					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200	194,40	16,2	194,40						
Zakup usług pozostałych			4300	300	28,15	9,4	28,15						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	618	378,91	61,3	378,91						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	250	-	0,0	-						
XIII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			1 311 201	584 873,54	44,6	584 873,54	435 481,15	68 252,33				
13.1 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		94 744	45 899,92	48,4	45 899,92	32 849,93	3 744,89				
13.1.1. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		85321		94 744	45 899,92	48,4	45 899,92	32 849,93	3 744,89				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 898	19 390,52	48,6	19 390,52	19 390,52					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 903	1 903,00	100,0	1 903,00	1 903,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 356	3 245,70	44,1	3 245,70		3 245,70				
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 123	499,19	44,5	499,19		499,19				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 248	11 556,41	45,8	11 556,41	11 556,41					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 400	1 538,61	28,5	1 538,61						
Zakup usług pozostałych			4300	5 660	3 093,05	54,6	3 093,05						
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	240	119,69	49,9	119,69						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 749	1 058,00	60,5	1 058,00						
Podróże służbowe krajowe			4410	260	131,70	50,7	131,70						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 361	1 021,00	75,0	1 021,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	823	122,00	14,8	122,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	823	343,94	41,8	343,94						

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 900	1 877,11	64,7	1 877,11						
13.2 Powiatowe urzędy pracy	85333		1 214 777	538 973,62	44,4	538 973,62	402 631,22	64 507,44				
13.2.1 Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	85333		1 214 777	538 973,62	44,4	538 973,62	402 631,22	64 507,44				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 029	300,00	29,2	300,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	852 409	345 857,08	40,6	345 857,08	345 857,08					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	56 775	56 774,14	100,0	56 774,14	56 774,14					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	147 172	55 876,73	38,0	55 876,73		55 876,73				
Składki na Fundusz Pracy		4120	22 693	8 630,71	38,0	8 630,71		8 630,71				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000	2 000,00	28,6	2 000,00	2 000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 800	9 799,92	35,3	9 799,92						
Zakup energii		4260	17 500	8 228,35	47,0	8 228,35						
Zakup usług remontowych		4270	1 029	-	0,0	-						
Zakup usług pozostałych		4300	31 986	17 905,59	56,0	17 905,59						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 543	578,28	37,5	578,28						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 675	1 026,44	38,4	1 026,44						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 116	2 190,57	53,2	2 190,57						
Podróże służbowe krajowe		4410	3 120	1 157,30	37,1	1 157,30						
Różne opłaty i składki		4430	2 058	-	0,0	-						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 489	27 423,51	89,9	27 423,51						
Podatek od nieruchomości		4480	3 733	-	0,0	-						
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	520	505,00	97,1	505,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 130	720,00	63,7	720,00						
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		3 456 152	1 859 975,62	53,8	1 855 976,62	1 352 714,02	211 227,81	1 515,00			3 999,00
14.1 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	85403		2 325 296	1 294 467,33	55,7	1 290 468,33	970 650,51	153 547,47				3 999,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 208	-	0,0	-							
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 579 316	850 614,75	53,9	850 614,75	850 614,75						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	116 080	115 453,57	99,5	115 453,57	115 453,57						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	288 328	127 968,29	44,4	127 968,29		127 968,29					
Składki na Fundusz Pracy		4120	44 900	25 579,18	57,0	25 579,18		25 579,18					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 600	4 582,19	47,7	4 582,19	4 582,19						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 500	23 489,23	92,1	23 489,23							
Zakup środków żywności		4220	85 000	35 925,25	42,3	35 925,25							
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	1 500	419,73	28,0	419,73							
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 000	438,00	43,8	438,00							
Zakup usług remontowych		4270	21 000	1 680,00	8,0	1 680,00							
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	495,00	49,5	495,00							
Zakup usług pozostałych		4300	17 700	11 962,74	67,6	11 962,74							
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	348	174,00	50,0	174,00							
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	600	336,29	56,0	336,29							
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7 064	3 274,03	46,3	3 274,03							
Podróże służbowe krajowe		4410	6 100	5 107,08	83,7	5 107,08							
Różne opłaty i składki		4430	3 500	2 547,65	72,8	2 547,65							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	103 652	77 900,00	75,2	77 900,00							
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 400	684,97	28,5	684,97							
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 500	1 836,38	52,5	1 836,38							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 000	3 999,00	100,0								3 999,00
14.2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		720 624	346 726,84	48,1	346 726,84	264 407,95	40 323,93	1 515,00				
14.2.1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku	85406		715 624	345 211,84	48,2	345 211,84	264 407,95	40 323,93					

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400	400,00	100,0	400,00							
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	516 840	225 083,38	43,5	225 083,38	225 083,38						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	39 747	39 324,57	98,9	39 324,57	39 324,57						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	85 526	34 695,86	40,6	34 695,86		34 695,86					
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 741	5 628,07	44,2	5 628,07		5 628,07					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	2 857,47	47,6	2 857,47							
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 000	2 483,92	62,1	2 483,92							
Zakup usług pozostałych		4300	6 500	3 581,10	55,1	3 581,10							
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 500	1 458,17	41,7	1 458,17							
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000	1 376,30	68,8	1 376,30							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36 370	28 000,00	77,0	28 000,00							
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 000	323,00	16,2	323,00							
14.2.2 Starostwo Powiatowe		85406	5 000	1 515,00	30,3	1 515,00			1 515,00				
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	5 000	1 515,00	30,3	1 515,00			1 515,00				
14.3 Internaty i bursy szkolne		85410	402 232	210 981,45	52,5	210 981,45	117 655,56	17 356,41					
14.3.1 Bursa Szkolna w Pułtusk		85410	402 232	210 981,45	52,5	210 981,45	117 655,56	17 356,41					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	194 851	102 405,86	52,6	102 405,86	102 405,86						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 473	15 249,70	98,6	15 249,70	15 249,70						
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	32 693	15 052,06	46,0	15 052,06		15 052,06					
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 987	2 304,35	46,2	2 304,35		2 304,35					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500	2 054,00	58,7	2 054,00	2 054,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100 000	50 248,67	50,2	50 248,67							
Zakup energii		4260	10 000	4 988,64	49,9	4 988,64							
Zakup usług remontowych		4270	16 000	-	0,0	-							
Zakup usług pozostałych		4300	7 200	5 727,94	79,6	5 727,94							

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000	950,23	47,5	950,23							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15 378	12 000,00	78,0	12 000,00							
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	150	-	0,0	-							
14.4 Pomoc materialna dla uczniów	85415		8 000	7 800,00	97,5	7 800,00							
14.4.1 Stypendia dla uczniów			8 000	7 800,00	97,5	7 800,00							
Stypendia dla uczniów		3240	8 000	7 800,00	97,5	7 800,00							
<i>15.4.1.1 Liceum Ogólnokształcące im. P.Skargi</i>	85415		4 000	4 000,00	100,0	4 000,00							
Stypendia dla uczniów		3240	4 000	4 000,00	100,0	4 000,00							
<i>14.4.1.1 Zespół Szkół im. B.Prusa</i>	85415		800	600,00	75,0	600,00							
Stypendia dla uczniów		3240	800	600,00	75,0	600,00							
<i>15.4.1.3 Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego</i>	85415		3 200	3 200,00	100,0	3 200,00							
Stypendia dla uczniów		3240	3 200	3 200,00	100,0	3 200,00							
XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		324 830	90 020,68	27,7	90 020,68	1 537,00				69 900,00		
15.1 Biblioteki	92116		139 800	69 900,00	50,0	69 900,00					69 900,00		
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	139 800	69 900,00	50,0	69 900,00					69 900,00		
15.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		59 030	-	0,0	-					-		-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	54 030	-	0,0	-					-		

Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6570	5 000	-	0,0	-							
15.3 Pozostała działalność	92195		126 000	20 120,68	16,0	20 120,68	1 537,00						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 700	1 537,00	22,9	1 537,00	1 537,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 000	15 023,68	41,7	15 023,68							
Zakup usług pozostałych		4300	23 300	3 560,00	15,3	3 560,00							
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	60 000	-	0,0	-							
XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		50 000	39 900,00	79,8	39 900,00				39 900,00			
16.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		50 000	39 900,00	79,8	39 900,00				39 900,00			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	50 000	39 900,00	79,8	39 900,00				39 900,00			
OGÓLEM			67 196 202	20 607 033,00	30,7	19 382 349,71	12 022 278,78	1 662 592,15	256 888,54	214 900,88			1 224 683,29

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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























































