

## WYKONANIE ZA 2008 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej: *Starostwo Powiatowe w Pułtusk*

| Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                 | Symbol     |              |      | Plan roczny    | Wykonanie za 2008 r. | Wskaźnik w % |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------|----------------------|--------------|
|                                                                                    | Dział      | Rozdział     | §    |                |                      |              |
| <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                         | <b>010</b> | <b>01005</b> |      | <b>55 000</b>  | <b>55 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| Zakup usług pozostałych                                                            |            |              | 4300 | 55 000         | 55 000,00            | 100,0        |
| <b>Gospodarka leśna</b>                                                            | <b>020</b> | <b>02001</b> |      | <b>236 640</b> | <b>236 637,64</b>    | <b>100,0</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             |            |              | 3030 | 236 640        | 236 637,64           | 100,0        |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                      | <b>700</b> | <b>70005</b> |      | <b>30 000</b>  | <b>29 884,47</b>     | <b>99,6</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |            |              | 4170 | 13 725         | 13 725,00            | 100,0        |
| Zakup usług pozostałych                                                            |            |              | 4300 | 14 219         | 14 103,47            | 99,2         |
| Podatek od nieruchomości                                                           |            |              | 4480 | 800            | 800,00               | 100,0        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    |            |              | 4610 | 1 256          | 1 256,00             | 100,0        |
| <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                         | <b>710</b> | <b>71013</b> |      | <b>106 365</b> | <b>106 364,06</b>    | <b>100,0</b> |
| Zakup usług pozostałych                                                            |            |              | 4300 | 106 365        | 106 364,06           | 100,0        |
| <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                     | <b>710</b> | <b>71014</b> |      | <b>25 000</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| Zakup usług pozostałych                                                            |            |              | 4300 | 25 000         | 25 000,00            | 100,0        |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                          | <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>144 293</b> | <b>144 292,80</b>    | <b>100,0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |            |              | 4010 | 112 258        | 112 258,00           | 100,0        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |            |              | 4040 | 6 483          | 6 483,00             | 100,0        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 |            |              | 4110 | 19 642         | 19 642,00            | 100,0        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                           |            |              | 4120 | 2 910          | 2 910,00             | 100,0        |
| Zakup usług pozostałych                                                            |            |              | 4300 | 483            | 483,00               | 100,0        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    |            |              | 4610 | 640            | 640,00               | 100,0        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |            |              | 4740 | 425            | 425,00               | 100,0        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |            |              | 4750 | 1 452          | 1 451,80             | 100,0        |
| <b>Rady powiatów</b>                                                               | <b>750</b> | <b>75019</b> |      | <b>197 000</b> | <b>138 077,70</b>    | <b>70,1</b>  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             |            |              | 3030 | 166 724        | 127 726,95           | 76,6         |

|                                                                                                    |            |              |      |                  |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------------------|---------------------|-------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |            |              | 4210 | 13 500           | 5 948,31            | 44,1        |
| Zakup usług pozostałych                                                                            |            |              | 4300 | 10 276           | 167,60              | 1,6         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                           |            |              | 4410 | 500              | -                   | 0,0         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 |            |              | 4740 | 4 000            | 2 234,84            | 55,9        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                         |            |              | 4750 | 2 000            | 2 000,00            | 100,0       |
| <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                         | <b>750</b> | <b>75020</b> |      | <b>5 701 052</b> | <b>4 640 618,57</b> | <b>81,4</b> |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości      |            |              | 2910 | 25               | 24,35               | 97,4        |
| Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                  |            |              | 3020 | 3 000            | 2 510,56            | 83,7        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |            |              | 4010 | 3 095 112        | 2 598 681,48        | 84,0        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     |            |              | 4040 | 186 131          | 180 775,39          | 97,1        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                 |            |              | 4110 | 559 300          | 383 828,77          | 68,6        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                           |            |              | 4120 | 80 552           | 67 585,33           | 83,9        |
| Wpłaty na PFRON                                                                                    |            |              | 4140 | 32 000           | 27 487,00           | 85,9        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           |            |              | 4170 | 6 317            | 5 130,00            | 81,2        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |            |              | 4210 | 620 757          | 528 086,55          | 85,1        |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                            |            |              | 4230 | 300              | 293,50              | 97,8        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                    |            |              | 4240 | 3 138            | 468,10              | 14,9        |
| Zakup energii                                                                                      |            |              | 4260 | 43 805           | 39 025,67           | 89,1        |
| Zakup usług remontowych                                                                            |            |              | 4270 | 46 200           | 22 682,42           | 49,1        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                            |            |              | 4280 | 3 000            | 1 829,00            | 61,0        |
| Zakup usług pozostałych                                                                            |            |              | 4300 | 536 080          | 399 599,93          | 74,5        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                              |            |              | 4350 | 13 449           | 11 609,14           | 86,3        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                              |            |              | 4360 | 26 644           | 21 318,16           | 80,0        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            |            |              | 4370 | 72 748           | 46 945,36           | 64,5        |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                               |            |              | 4380 | 500              | 140,30              | 28,1        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                           |            |              | 4410 | 61 380           | 55 460,26           | 90,4        |
| Różne opłaty i składki                                                                             |            |              | 4430 | 30 673           | 10 178,99           | 33,2        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   |            |              | 4440 | 76 162           | 76 161,28           | 100,0       |
| Podatek od nieruchomości                                                                           |            |              | 4480 | 1 023            | -                   | 0,0         |
| Podatek od towarów i usług                                                                         |            |              | 4530 | 4 576            | 4 576,00            | 100,0       |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |            |              | 4560 | 2                | 1,12                | 56,0        |

|                                                                                    |            |              |      |                |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------|------------------|--------------|
| Pozostałe odsetki                                                                  |            |              | 4580 | 1 000          | 44,06            | 4,4          |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            |            |              | 4590 | 15 400         | 10 360,00        | 67,3         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    |            |              | 4610 | 6 000          | 2 766,00         | 46,1         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |            |              | 4700 | 25 000         | 18 701,00        | 74,8         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |            |              | 4740 | 17 230         | 12 399,74        | 72,0         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |            |              | 4750 | 88 548         | 68 866,32        | 77,8         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         |            |              | 6050 | 12 900         | 12 899,99        | 100,0        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               |            |              | 6060 | 32 100         | 30 182,80        | 94,0         |
| <b>Komisje poborowe</b>                                                            | <b>750</b> | <b>75045</b> |      | <b>20 116</b>  | <b>20 115,18</b> | <b>100,0</b> |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 |            |              | 4110 | 803            | 803,00           | 100,0        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                           |            |              | 4120 | 131            | 130,68           | 99,8         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |            |              | 4170 | 13 500         | 13 500,00        | 100,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |            |              | 4210 | 481            | 480,50           | 99,9         |
| Zakup usług pozostałych                                                            |            |              | 4300 | 4 800          | 4 800,00         | 100,0        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |            |              | 4370 | 175            | 175,00           | 100,0        |
| Podróże służbowe krajowe                                                           |            |              | 4410 | 143            | 143,00           | 100,0        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |            |              | 4740 | 83             | 83,00            | 100,0        |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>750</b> | <b>75075</b> |      | <b>55 000</b>  | <b>41 707,97</b> | <b>75,8</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |            |              | 4170 | 3 000          | -                | 0,0          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |            |              | 4210 | 8 000          | 6 229,88         | 77,9         |
| Zakup usług pozostałych                                                            |            |              | 4300 | 44 000         | 35 478,09        | 80,6         |
| <b>Obrona cywilna</b>                                                              | <b>754</b> | <b>75414</b> |      | <b>400</b>     | <b>400,00</b>    | <b>100,0</b> |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |            |              | 4700 | 400            | 400,00           | 100,0        |
| <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                       | <b>754</b> | <b>75421</b> |      | <b>168 261</b> | <b>58 477,10</b> | <b>34,8</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |            |              | 4010 | 65 100         | -                | 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         | 7 750,25         | 51,2         |
| Zakup usług remontowych                                                            |            |              | 4270 | 17 400         | 17 399,64        | 100,0        |
| Zakup usług pozostałych                                                            |            |              | 4300 | 19 100         | 4 389,73         | 23,0         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              |            |              | 4350 | 2 098          | -                | 0,0          |

|                                                                                                                                                 |            |              |      |                  |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------------------|---------------------|-------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         |            |              | 4370 | 500              | 151,00              | 30,2        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                          |            |              | 4430 | 508              | 507,00              | 99,8        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              |            |              | 4740 | 215              | -                   | 0,0         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      |            |              | 6050 | 27 292           | 21 935,48           | 80,4        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            |            |              | 6060 | 6 350            | 6 344,00            | 99,9        |
| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>757</b> | <b>75702</b> |      | <b>660 280</b>   | <b>534 578,07</b>   | <b>81,0</b> |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                         |            |              | 8070 | 257 780          | 186 618,55          | 72,4        |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                                                                                                 |            |              | 8110 | 402 500          | 347 959,52          | 86,4        |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                   | <b>801</b> | <b>80120</b> |      | <b>92 483</b>    | <b>60 677,75</b>    | <b>65,6</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        |            |              | 2540 | 92 483           | 60 677,75           | 65,6        |
| <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                          | <b>801</b> | <b>80130</b> |      | <b>175 012</b>   | <b>98 346,50</b>    | <b>56,2</b> |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |            |              | 2320 | 47 800           | 41 120,00           | 86,0        |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        |            |              | 2540 | 127 212          | 57 226,50           | 45,0        |
| <b>Komisje egzaminacyjne</b>                                                                                                                    | <b>801</b> | <b>80145</b> |      | <b>2 000</b>     | -                   | <b>0,0</b>  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          |            |              | 3030 | 2 000            | -                   | 0,0         |
| <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                          | <b>851</b> | <b>85111</b> |      | <b>7 310 544</b> | <b>7 252 764,12</b> | <b>99,2</b> |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  |            |              | 2808 | 85 140           | 77 807,14           | 91,4        |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  |            |              | 2809 | 28 380           | 25 935,71           | 91,4        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      |            |              | 6050 | 6 724 581        | 6 676 579,16        | 99,3        |

|                                                                                                                                                                  |            |              |      |                |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------|-------------------|--------------|
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |            |              | 6220 | 472 443        | 472 442,11        | 100,0        |
| <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                           | <b>852</b> | <b>85201</b> |      | <b>193 240</b> | <b>67 749,84</b>  | <b>35,1</b>  |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |            |              | 2320 | 193 240        | 67 749,84         | 35,1         |
| <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                         | <b>852</b> | <b>85204</b> |      | <b>102 109</b> | <b>19 395,08</b>  | <b>19,0</b>  |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |            |              | 2320 | 102 109        | 19 395,08         | 19,0         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>852</b> | <b>85295</b> |      | <b>10 000</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |            |              | 2710 | 10 000         | 10 000,00         | 100,0        |
| <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                      | <b>854</b> | <b>85406</b> |      | <b>5 000</b>   | <b>1 808,00</b>   | <b>36,2</b>  |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |            |              | 2320 | 5 000          | 1 808,00          | 36,2         |
| <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>921</b> | <b>92116</b> |      | <b>107 520</b> | <b>107 520,00</b> | <b>100,0</b> |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |            |              | 2310 | 107 520        | 107 520,00        | 100,0        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>921</b> | <b>92195</b> |      | <b>125 000</b> | <b>99 729,65</b>  | <b>79,8</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |            |              | 4170 | 6 600          | 4 659,33          | 70,6         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |            |              | 4210 | 35 400         | 23 921,94         | 67,6         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |            |              | 4300 | 23 000         | 11 148,38         | 48,5         |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |            |              | 6300 | 60 000         | 60 000,00         | 100,0        |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                             | <b>926</b> | <b>92605</b> |      | <b>45 000</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>100,0</b> |

|                                                                                                           |  |  |      |                   |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------------------|----------------------|-------------|
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  |  | 2820 | 45 000            | 45 000,00            | 100,0       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                             |  |  |      | <b>15 567 315</b> | <b>13 794 144,50</b> | <b>88,6</b> |

***Podpisy członków Zarządu Powiatu:***

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

4984812,22











