

Załącznik Nr 2 do
Informacji o wykonaniu budżetu
za I półrocze 2010 r.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu pultuskiego za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.					
			Ogółem	z tego:		Ogółem	Wskaźnik w % (7:4)	z tego:			
				bieżące	majątkowe			bieżące	Wskaźnik w % (9:5)	majątkowe	Wskaźnik w % (11:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000		0,00	0,00	-			
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	45 000	45 000		0,00	0,00	-			
020		Leśnictwo	300 006	300 006		143 318,31	47,77	143 318,31	47,77		
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	250 006	250 006		123 438,31	49,37	123 438,31	49,37		
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	50 000	50 000		19 880,00	39,76	19 880,00	39,76		
150		Przetwórstwo przemysłowe	138 531		138 531	0,00	0,00			-	0,00
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	138 531		138 531	0,00	0,00			-	0,00
600		Transport i łączność	8 064 072	1 970 594	6 093 478	1 020 019,33	12,65	903 518,33	45,85	116 501,00	1,91
	60014	<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	7 995 072	1 970 594	6 024 478	951 019,33	11,90	903 518,33	45,85	47 501,00	0,79
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	69 000		69 000	69 000,00	100,00			69 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000	67 000		4 878,61	7,28	4 878,61	7,28		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	67 000	67 000		4 878,61	7,28	4 878,61	7,28		
710		Działalność usługowa	557 843	557 843		139 650,79	25,03	139 650,79	25,03		
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	267 000	267 000		0,00	0,00	-	0,00		
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000	20 000		0,00	0,00	-	0,00		
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	270 843	270 843		139 650,79	51,56	139 650,79	51,56		
750		Administracja publiczna	7 295 868	7 240 253	55 615	2 862 720,38	39,24	2 858 820,38	39,49	3 900,00	7,01

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.					
			Ogółem	z tego:		Ogółem	Wskaźnik w % (7:4)	z tego:			
				bieżące	majątkowe			bieżące	Wskaźnik w % (9:5)	majątkowe	Wskaźnik w % (11:6)
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 937	102 937		52 201,26	50,71	52 201,26	50,71		
	75019	Rady powiatów	207 101	207 101		64 194,79	31,00	64 194,79	31,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 918 215	6 872 215	46 000	2 714 308,57	39,23	2 710 408,57	39,44	3 900,00	8,48
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000		20 709,72	98,62	20 709,72	98,62		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000	37 000		11 306,04	30,56	11 306,04	30,56		
	75095	Pozostała działalność	9 615		9 615	0,00	0,00			-	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 763 064	2 924 452	838 612	1 606 046,31	42,68	1 606 046,31	54,92	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000	3 000		0,00	0,00	-	0,00		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 150 625	2 900 625	250 000	1 600 947,47	50,81	1 600 947,47	55,19	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	600	600		600,00	100,00	600,00	100,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 227	20 227		4 498,84	22,24	4 498,84	22,24		
	75495	Pozostała działalność	588 612		588 612	0,00	0,00			-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 110 000	1 110 000		404 883,35	36,48	404 883,35	36,48		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000	1 110 000		404 883,35	36,48	404 883,35	36,48		
758		Różne rozliczenia	616 174	616 174		76 219,02	12,37	76 219,02	12,37		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	536 427	536 427		0,00	0,00		0,00		
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	79 747	79 747		76 219,02	95,58	76 219,02	95,58		
801		Oświata i wychowanie	13 286 559	13 086 559	200 000	7 003 522,47	52,71	6 803 522,47	51,99	200 000,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	624 322	624 322		306 298,21	49,06	306 298,21	49,06		
	80111	Gimnazja specjalne	440 371	440 371		203 825,31	46,28	203 825,31	46,28		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 193 502	3 193 502		1 708 179,52	53,49	1 708 179,52	53,49		
	80123	Licea profilowane	3 287 420	3 087 420	200 000	1 831 866,72	55,72	1 631 866,72	52,86	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.					
			Ogółem	z tego:		Ogółem	Wskaźnik w % (7:4)	z tego:			
				bieżące	majątkowe			bieżące	Wskaźnik w % (9:5)	majątkowe	Wskaźnik w % (11:6)
	80130	Szkoły zawodowe	3 952 096	3 952 096		2 019 583,58	51,10	2 019 583,58	51,10		
	80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	558 833	558 833		252 591,26	45,20	252 591,26	45,20		
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000		0,00	0,00	-	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 289	55 289		6 760,77	12,23	6 760,77	12,23		
	80195	Pozostała działalność	1 169 726	1 169 726		674 417,10	57,66	674 417,10	57,66		
851		Ochrona zdrowia	5 422 235	2 020 000	3 402 235	1 151 817,21	21,24	979 702,90	48,50	172 114,31	5,06
	85111	Szpitale ogólne	3 402 235		3 402 235	172 114,31	5,06			172 114,31	5,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 020 000	2 020 000		979 702,90	48,50	979 702,90	48,50		
852		Pomoc społeczna	11 431 795	11 416 145	15 650	5 323 880,14	46,57	5 323 880,14	46,63	-	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	227 525	227 525		59 970,30	26,36	59 970,30	26,36		
	85202	Domy pomocy społecznej	9 679 113	9 663 463	15 650	4 588 356,98	47,40	4 588 356,98	47,48	-	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000	240 000		117 832,64	49,10	117 832,64	49,10		
	85204	Rodziny zastępcze	897 621	897 621		386 732,83	43,08	386 732,83	43,08		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	332 200	332 200		164 243,03	49,44	164 243,03	49,44		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 836	14 836		6 744,36	45,46	6 744,36	45,46		
	95295	Pozostała działalność	40 500	40 500		0,00	0,00	-	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 243 301	2 082 150	161 151	878 269,62	39,15	873 659,62	41,96	4 610,00	2,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 744	94 744		52 249,60	55,15	52 249,60	55,15		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 656 543	1 495 392	161 151	711 797,28	42,97	707 187,28	47,29	4 610,00	2,86
	85395	Pozostała działalność	492 014	492 014		114 222,74	23,22	114 222,74	23,22		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 827 589	3 827 589		2 102 136,99	54,92	2 102 136,99	54,92		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.					
			Ogółem	z tego:		Ogółem	Wskaźnik w % (7:4)	z tego:			
				bieżące	majątkowe			bieżące	Wskaźnik w % (9:5)	majątkowe	Wskaźnik w % (11:6)
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 638 464	2 638 464		1 486 080,22	56,32	1 486 080,22	56,32		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	731 168	731 168		367 823,27	50,31	367 823,27	50,31		
	85410	Internaty i bursy szkolne	436 157	436 157		226 433,50	51,92	226 433,50	51,92		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 800	21 800		21 800,00	100,00	21 800,00	100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 398	120 398		2 774,69	2,30	2 774,69	2,30		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300	6 300		2 774,69	44,04	2 774,69	44,04		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000		0,00	0,00	-	0,00		
	90095	Pozostała działalność	74 098	74 098		0,00	0,00	-	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 324	245 324		93 399,44	38,07	93 399,44	38,07		
	92116	Biblioteki	141 198	141 198		70 602,00	50,00	70 602,00	50,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000		0,00	0,00	-	0,00		
	92195	Pozostała działalność	64 126	64 126		22 797,44	35,55	22 797,44	35,55		
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	50 000		43 100,00	86,20	43 100,00	86,20		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000		43 100,00	86,20	43 100,00	86,20		
Wydatki ogółem			58 584 759	47 679 487	10 905 272	22 856 636,66	39,01	22 359 511,35	46,90	497 125,31	4,56

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski.....

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.			Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	Wskaźnik w % (7:4)	z tego:		
				bieżące	majątkowe			bieżące	Wskaźnik w % (9:5)	majątkowe

4. Zbigniew Szczepanik

5. Edward Wroniewski