

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r.

Wykonanie wydatków budżetowych powiatu pułtuskiego za 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.			Wykonanie wydatków za 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	115 000	115 000		115 000,00	100,00	115000	100,00		
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>		<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>115000</i>	<i>100,00</i>		
020		Leśnictwo	300 006	300 006		293 727,87	97,91	293 727,87	97,91		
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>250 006</i>	<i>250 006</i>		<i>246 015,87</i>	<i>98,40</i>	<i>246 015,87</i>	<i>98,40</i>		
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>47 712,00</i>	<i>95,42</i>	<i>47 712,00</i>	<i>95,42</i>		
150		Przetwórstwo przemysłowe	138 531		138 531	0,00	0,00				0,00
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>138 531</i>		<i>138 531</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
600		Transport i łączność	8 948 892	1 978 594	6 970 298	8 677 217,42	96,96	1 978 076,71	99,97	6 699 140,71	96,11
	60014	<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	<i>8 879 892</i>	<i>1 978 594</i>	<i>6 901 298</i>	<i>8 608 217,42</i>	<i>96,94</i>	<i>1 978 076,71</i>	<i>99,97</i>	<i>6 630 140,71</i>	<i>96,07</i>
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>69 000</i>		<i>69 000</i>	<i>69 000,00</i>	<i>100,00</i>			<i>69 000,00</i>	<i>100,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 686	123 686		108 563,89	87,77	108 563,89	87,77		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>123 686</i>	<i>123 686</i>		<i>108 563,89</i>	<i>87,77</i>	<i>108 563,89</i>	<i>87,77</i>		
710		Działalność usługowa	517 843	517 843		517 842,75	100,00	517 842,75	100,00		
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>		<i>227 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>100,00</i>		
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>		
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>270 843</i>	<i>270 843</i>		<i>270 842,75</i>	<i>100,00</i>	<i>270 842,75</i>	<i>100,00</i>		
750		Administracja publiczna	7 036 986	6 996 371	40 615	6 187 731,61	87,93	6 157 360,66	88,01	30 370,95	74,78

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.			Wykonanie wydatków za 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		102 937,00	100,00	102 937,00	100,00		
	75019	Rady powiatów	207 101	207 101		129 790,74	62,67	129 790,74	62,67		
	75020	Starostwa powiatowe	6 659 623	6 628 623	31 000	5 910 069,27	88,74	5 879 698,32	88,70	30 370,95	97,97
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 710	20 710		20 709,72	100,00	20 709,72	100,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000	37 000		24 224,88	65,47	24 224,88	65,47		
	75095	Pozostała działalność	9 615		9 615	0,00	0,00			-	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 637	17 637		17 234,17	97,72	17 234,17	97,72		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 637	17 637		17 234,17	97,72	17 234,17	97,72		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 699 394	3 083 782	615 612	3 105 584,03	83,95	3 078 584,03	99,83	27 000,00	4,39
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000	3 000		3 000,00	100,00	3 000,00	100,00		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 021 097	2 994 097	27 000	3 021 097,00	100,00	2 994 097,00	100,00	27 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	600	600		600,00	100,00	600,00	100,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 227	20 227		15 029,03	74,30	15 029,03	74,30		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 858	65 858		65 858,00	100,00	65 858,00	100,00		
	75495	Pozostała działalność	588 612		588 612	0,00	0,00			-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 060 000	1 060 000		786 930,63	74,24	786 930,63	74,24		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000	1 060 000		786 930,63	74,24	786 930,63	74,24		
758		Różne rozliczenia	128 994	128 994		76 219,02	59,09	76 219,02	59,09		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 247	49 247		0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.			Wykonanie wydatków za 2010 r.					
			Ogółem	z tego:		Ogółem	Wskaźnik w % (7:4)	z tego:			
				bieżące	majątkowe			bieżące	Wskaźnik w % (9:5)	majątkowe	Wskaźnik w % (11:6)
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	79 747	79 747		76 219,02	95,58	76 219,02	95,58		
801		Oświata i wychowanie	12 989 426	12 789 426	200 000	12 853 725,77	98,96	12 653 725,77	98,94	200 000,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	597 232	597 232		597 230,89	100,00	597 230,89	100,00		
	80105	Przedszkola specjalne	23 110	23 110		23 108,62	99,99	23 108,62	99,99		
	80111	Gimnazja specjalne	529 232	529 232		529 231,28	100,00	529 231,28	100,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 304 291	3 304 291		3 281 989,51	99,33	3 281 989,51	99,33		
	80123	Licea profilowane	3 400 695	3 200 695	200 000	3 400 688,94	100,00	3 200 688,94	100,00	200 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 836 890	3 836 890		3 736 934,71	97,39	3 736 934,71	97,39		
	80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	464 156	464 156		464 154,24	100,00	464 154,24	100,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 271	39 271		39 269,33	100,00	39 269,33	100,00		
	80195	Pozostała działalność	794 549	794 549		781 118,25	98,31	781 118,25	98,31		
851		Ochrona zdrowia	5 497 185	2 044 950	3 452 235	5 277 329,20	96,00	2 044 950,00	100,00	3 232 379,20	93,63
	85111	Szpitale ogólne	3 452 235		3 452 235	3 232 379,20	93,63			3 232 379,20	93,63
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 044 950	2 044 950		2 044 950,00	100,00	2 044 950,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	11 653 381	11 653 381		11 584 009,38	99,40	11 584 009,38	99,40		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	176 591	176 591		128 258,37	72,63	128 258,37	72,63		
	85202	Domy pomocy społecznej	9 888 363	9 888 363		9 888 353,00	100,00	9 888 353,00	100,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	268 270	268 270		268 232,56	99,99	268 232,56	99,99		
	85204	Rodziny zastępcze	922 621	922 621		901 633,34	97,73	901 633,34	97,73		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	342 200	342 200		342 197,77	100,00	342 197,77	100,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 836	14 836		14 836,00	100,00	14 836,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.			Wykonanie wydatków za 2010 r.					
			Ogółem	z tego:		Ogółem	Wskaźnik w % (7:4)	z tego:			
				bieżące	majątkowe			bieżące	Wskaźnik w % (9:5)	majątkowe	Wskaźnik w % (11:6)
	85295	Pozostała działalność	40 500	40 500		40 498,34	100,00	40 498,34	100,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 293 301	2 102 150	191 151	2 223 180,64	96,94	2 033 890,92	96,75	189 289,72	99,03
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 744	109 744		109 743,03	100,00	109 743,03	100,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 691 543	1 500 392	191 151	1 674 701,42	99,00	1 485 411,70	99,00	189 289,72	99,03
	85395	Pozostała działalność	492 014	492 014		438 736,19	89,17	438 736,19	89,17		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 272 398	4 272 398		4 262 744,67	99,77	4 262 744,67	99,77		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 951 142	2 951 142		2 951 137,95	100,00	2 951 137,95	100,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	735 583	735 583		727 537,36	98,91	727 537,36	98,91		
	85410	Internaty i bursy szkolne	545 473	545 473		545 469,36	100,00	545 469,36	100,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 200	40 200		38 600,00	96,02	38 600,00	96,02		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 398	120 398		4 573,83	3,80	4 573,83	3,80		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300	8 300		4 573,83	55,11	4 573,83	55,11		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	38 000	38 000		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	255 324	255 324		238 332,81	93,35	238 332,81	93,35		
	92116	Biblioteki	141 198	141 198		141 198,00	100,00	141 198,00	100,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000		40 000,00	100,00	40 000,00	100,00		
	92195	Pozostała działalność	74 126	74 126		57 134,81	77,08	57 134,81	77,08		
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	50 000		50 000,00	100,00	50 000,00	100,00		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000		50 000,00	100,00	50 000,00	100,00		
Wydatki ogółem			59 218 382	47 609 940	11 608 442	56 379 947,69	95,21	46 001 767,11	96,62	10 378 180,58	89,40

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.			Wykonanie wydatków za 2010 r.					
			Ogółem	z tego:		Ogółem	Wskaźnik w % (7:4)	z tego:			
				bieżące	majątkowe			bieżące	Wskaźnik w % (9:5)	majątkowe	Wskaźnik w % (11:6)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski.....
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik