

Uchwała nr 270/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 19 sierpnia 2016r.

w sprawie *informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, ze zm.), uchwały nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: *określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej* oraz uchwały nr XVI/71/2011 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie *określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej*, Zarząd Powiatu w Pułtusk, uchwala co następuje:

§1.

1. Zarząd Powiatu w Pułtusk przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawić Radzie Powiatu w Pułtusk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskemu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos

ZARZĄD POWIATU PUŁTUSKIEGO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Pułtusk, sierpień 2016 r.

SPIS TREŚCI

Część opisowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2016 r.

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2016 r.	str.	1-3
II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2016 r.	str.	3-14
III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.	str.	14-28
IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 r.	str.	28-31
V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	str.	31-33
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str.	33-34
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	34-35
VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str.	35-37
IX. Dotacje podmiotowe	str.	37-38
X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	38
XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatki nimi finansowane	str.	39-40
XII. Dochody z zakresu administracji, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	str.	40-41
XIII. Podsumowanie i wnioski	str.	41-42

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2015 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego	str.	43-54
II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego	str.	54-58

Część tabelaryczna

Załączniki do informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Pultuskiego w I półroczu 2016 r.

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów powiatu pultuskiego za I półrocze 2016 r.	str.	59-88
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków powiatu pultuskiego za I półrocze 2016 r.	str.	89-103
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za I półrocze 2016 r.	str.	104-105
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 r.	str.	106-108
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 r.	str.	109
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.	str.	110-111
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2016 r.	str.	112
8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 r.	str.	113
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 r.	str.	114
10. Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 r.	str.	115

Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego w I półroczu 2016 r.

1. Załącznik Nr 1 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.	str.	116-120
2. Załącznik Nr 2 – Realizacja przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2016 r.	str.	121-122

Załącznik do
Uchwały Nr 270/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 19 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.
wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego**

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2016 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2016 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusk w dniu 22 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIII/77/2015.

Uchwała budżetowa określała:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości: | 63 658 591 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące: | 60 846 697 zł |
| w tym: | |
| – z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 1 711 756 zł |
| b) dochody majątkowe | 2 811 894 zł |
| w tym: | |
| – z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 1 607 810 zł |
| 2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości: | 63 658 591 zł |

w tym:	
a) wydatki bieżące:	56 622 537 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	50 370 255 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 915 659 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 454 596 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 319 628 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581 785 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 711 756 zł
• obsługa długu	1 639 113 zł
b) wydatki majątkowe:	7 036 054 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 036 054 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 265 zł
3. Przychody budżetu powiatu w wysokości:	2 870 000 zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości:	2 870 000 zł
w tym:	
• spłata pożyczki z WFOŚiGW	60 000 zł
• wykup papierów wartościowych	2 810 000 zł
5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
• rezerwa ogólna w kwocie:	120 000 zł
• rezerwa celowa w kwocie:	2 214 053 zł
w tym na:	
– zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości:	1 724 053 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości:	370 000 zł

- zarządzanie kryzysowe w wysokości: 120 000 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4 – 5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz 885, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. (Uchwała Nr Ci.342.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.25.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016 r.).

II. Zmiany budżetu powiatu pultuskiego w I półroczu 2016 r.

1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pultuskiego w I półroczu 2016 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 383 527 zł

w tym na finansowanie:

- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 92 149 zł
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 8 460 zł
- zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci: 214 000 zł
- ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 25 000 zł
- prac Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 25 000 zł
- wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 18 918 zł
- dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu w kwocie: 87 080 zł

w tym:

- bieżąca działalność domów pomocy społecznej: 60 600 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych: 26 480 zł

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie: 54 000 zł
- z przeznaczeniem na:
- utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusk - Kleszewo 12 000 zł
 - wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem "Odnaleźć siebie" - integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi" w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" 42 000 zł
 - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk” w kwocie: 1 546 797 zł
 - dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje” w kwocie: 200 000 zł
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (środki niewykorzystane w 2015 roku) w łącznej kwocie: 448 325 zł
- w tym:
- realizacja projektu pn. „Musimy się ...” – Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim: 416 387 zł
 - realizacja projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli”: 26 249 zł
 - realizacja zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”: 5 689 zł
 - dotacji celowej ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. "Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego" (refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku) w kwocie: 461 304 zł
 - dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie: 462 862 zł

w tym:

- z Miasta Pułtusk na realizację zadania pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo na odcinku Głodowo – Przemiarowo”: 100 000 zł
- z Gminy Obryte na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje”: 120 000 zł
- z Miasta Stołecznego Warszawa na częściowe dofinansowanie wyposażenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Pułtusk: 242 862 zł
- kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2016 w łącznej kwocie: 81 667 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 80 884 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 783 zł
- środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo” w kwocie: 1 755 802 zł
- planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie: 30 861 zł
- sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej w obrębie 10 Miasta Pułtuska, oznaczonej jako działki nr ewid. 242/9 i 242/11 o łącznej powierzchni 0,3414 ha oraz nieruchomości położonej w obrębie 10 Miasta Pułtuska, oznaczonej jako działka nr ewid. 242/10 o pow. 0,08117 ha, zabudowana budynkiem administracyjno – mieszkalnym, stanowiącej w części wynoszącej 23784/44835 własność Powiatu Pułtuskiego (3 lokale użytkowe) w łącznej kwocie: 1 697 989 zł
- wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie: 57 604 zł

w tym:

– Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk:	2 066 zł
– Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk:	5 464 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk (środki z Funduszu Prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.):	5 000 zł
– Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	45 074 zł

w tym m.in.:

✓ zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2015 r. (dotyczy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych):	21 253 zł
✓ zwrot z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej w roku 2015 dotacji na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu":	13 578 zł
✓ zwrot z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej w roku 2015 dotacji na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa":	2 635 zł
• wpływów z pozostałych odsetek w kwocie:	3 278 zł
• wpływów z usług Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	450 000 zł
• wpływów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	108 733 zł

w tym:

– wpływy z usług:	100 000 zł
– sprzedaż wyrobów:	3 548 zł
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa:	694 zł
– środki na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej oraz płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność ONW):	4 491 zł

- wpływów z różnych opłat - sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie: 50 000 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - odsprzedaż przyłącza gazowego wybudowanego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach przy ul. T. Kwiatkowskiego w kwocie: 8 215 zł
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń magazynowych usytuowanych na działce nr 26/10 w obrębie 24 Miasta Pułtusk w kwocie: 20 800 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2016 r. zwiększono łącznie o 7 908 844 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

2. Zmniejszenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w I półroczu 2016 r. dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie: 11 000 zł
- pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu pułtuskiego (uaktualnienie planu finansowego w związku z zawarciem nowej umowy na obsługę bankową budżetu) w kwocie: 51 944 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2016 r. zmniejszono łącznie o 62 944 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w kwocie 214 000 zł. Zmiana

polegała na przeniesieniu z §2110 (*dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*) do §2160 (*dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci*) kwoty 214 000 zł - dotacja na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (wypłata świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej);

- dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47 704 zł.

Ogółem planowane dochody budżetu powiatu pultuskiego w I półroczu 2016 r. zostały zwiększone o kwotę 7 845 900 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pultuskiego w I półroczu 2016 r. dotyczyły:

- wydatków wynikających ze zwiększenia środków otrzymanych przez powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, odpowiednich zmian dokonano w planach finansowych jednostek realizujących te zadania, w łącznej kwocie:

383 527 zł

w tym na zadania z zakresu:

- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:
- finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
- bieżących prac Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

92 149 zł

8 460 zł

214 000 zł

25 000 zł

25 000 zł

Budowlanego:	18 918 zł
• wydatków wynikających ze zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie:	87 080 zł
w tym:	
– bieżąca działalność domów pomocy społecznej:	60 600 zł
– dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych:	26 480 zł
• wydatków wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie:	54 000 zł
z przeznaczeniem na:	
– utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusk – Kleszewo:	12 000 zł
– realizację zadania pn. „Odnaleźć siebie – integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi”:	42 000 zł
• wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:	448 325 zł
w tym na:	
– realizację projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” (niezrealizowane zadania z roku 2015):	26 249 zł
– realizację projektu pn. „Musimy siać ...” – program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim (powstałe oszczędności oraz niezrealizowane zadania z roku 2015):	416 387 zł
– realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (niezrealizowane zadania z roku 2015 z zakresu promocji projektu):	5 689 zł
• wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie:	3 982 501 zł
w tym:	

✓ wydatki bieżące	8 709 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 264 zł
– realizacja zadań statutowych:	1 445 zł
✓ wydatki majątkowe	3 973 792 zł
z tego:	
– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo na odcinku Głodowo – Przemiarowo” :	3 553 791 zł
– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje”:	420 001 zł
• wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie:	4 215 666 zł
w tym:	
✓ wydatki bieżące	130 118 zł
z przeznaczeniem na :	
– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (Pułtusk obr. 24, nr działki 26/10, pow. 0,6933 ha):	9 547 zł
– pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:	12 000 zł
– przekazanie z budżetu powiatu dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku - Kolegiata p.w. Zwiastowania NMP i Św. Mateusza:	28 365 zł
– wypłacenie odszkodowania za działkę, która przeszła na własność Powiatu Pułtuskiego:	4 000 zł
– realizację pozostałych zadań bieżących (m.in. zadania z zakresu geodezji i kartografii):	76 206 zł
✓ wydatki majątkowe w łącznej kwocie:	4 085 548 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację zadania dotyczącego dostosowania budynków przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego:	2 844 006 zł
– wkład własny dotyczący realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji	

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji:	2 069 zł
– dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk:	26 250 zł
– wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły”:	152 000 zł
– realizację zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk”:	751 223 zł
– realizację zadania pn. „Modernizacja placu manewrowo – postojowego przy budynku administracyjno – biurowym ul. 3 Maja 20:	310 000 zł
• wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk w łącznej kwocie:	18 155 zł
w tym:	
– modernizacja ciągu komunikacyjnego (montaż wykładziny/płytek antypoślizgowych):	2 066 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników:	16 089 zł
• wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie:	12 670 zł
• wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie:	14 967 zł
• wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w łącznej kwocie:	450 000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	380 000 zł
– realizacja zadań statutowych:	70 000 zł
• wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk w łącznej kwocie:	33 758 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	28 758 zł
– realizacja zadań bieżących	5 000 zł
• wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtuskach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie:	8 400 zł
• wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach dotyczących realizacji bieżących zadań w kwocie:	108 733 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2016 r. zwiększono łącznie o 9 817 782 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu w pułtuskach w I półroczu 2016 r. wynikały z:

• zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) w kwocie:	11 000 zł
• zmniejszenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach o kwotę:	310 000 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2016 r. zmniejszono łącznie o 321 000 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porzadzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Psary - Obryte" z Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach na Starostwo Powiatowe w Pułtuskach.

Ogółem planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2016 r. zostały zwiększone o kwotę 9 496 782 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej i dostosowanej do potrzeb realizacji projektu pn. „Musimy się ...” – program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim. Zmiany w projekcie wprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XIV/91/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016 r. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków na kwotę 7 841 zł.

6. Podział rezerw

- a) Uchwałą Nr 190/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 lutego 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 155 490 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.
- Rezerwa celowa po zmianie: 2 058 563 zł
- b) Uchwałą Nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 marca 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 20 400 zł z przeznaczeniem na:
- stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie: 14 400 zł
 - stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie: 6 000 zł
- Rezerwa celowa po zmianie: 2 038 163 zł
- c) Uchwałą Nr 219/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 kwietnia 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 10 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 028 163 zł

d) Uchwałą Nr 238/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 maja 2016 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 1 500 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki

bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 026 663 zł

e) Uchwałą Nr 243/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 maja 2016 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 3 328 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki

bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 023 335 zł

f) Uchwałą Nr 255/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2016 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 4 300 zł

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 019 035 zł

W I półroczu 2016 r. nie dokonano podziału rezerwy ogólnej. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rezerwa ogólna wynosiła 120 000 zł.

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 przedstawia załącznik nr 1 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.

1. Plan dochodów po zmianach wyniósł: 71 504 491 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 62 553 939 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 158 883 zł
b) dochody majątkowe	8 950 552 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 074 803 zł
2. Wykonanie dochodów po zmianach wynosiło:	37 457 142,11 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	34 593 734,93 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	69 362,52 zł
b) dochody majątkowe	2 863 407,18 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	514 168,18 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 52,38% planowanych dochodów, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 55,30%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 31,99%.

Niskie wykonanie dochodów (poniżej 50%) w stosunku do upływu czasu występuje w działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,02%),
- dział 020 – Leśnictwo (49,54%),
- dział 600 – Transport i łączność (0,66%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (27,16%),
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (47,59%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (35,28%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (48,54%),

- dział 852 – Pomoc społeczna (47,35%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (48,04%).

Dział 010 – dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 5 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Realizacja dochodów zaplanowana na II półrocze 2016 r.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500 zł - dotyczy to dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa. Termin płatności tych opłat upływa z dniem 15 września 2016 r., w związku z tym realizacja dochodów z wyżej wymienionego tytułu nastąpi w II półroczu 2016 r.
- dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje” w kwocie 200 000 zł. Dotacja zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski końcowego rozliczenia z realizacji zadania (II półrocze roku 2016).

Dział 020 - dochody w tym dziale to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Wykonanie planu (49,54% planu rocznego) zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 600 – na dochody w tym dziale składają się dochody pochodzące z tytułu:

- dotacji ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte-Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” (zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020) w kwocie 1 170 249 zł,
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 554 449 zł, w tym:
 - kwota 100 000 zł z Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo”,

- kwota 120 000 zł z Gminy Obryte na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje”,
- kwota 334 449 zł z Gminy Obryte na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte-Pułtusk na odcinku Psary – Obryte.

Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostaną przekazane w II półroczu 2016 r. po zrealizowaniu w/w zadań inwestycyjnych.

- wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. – 78,99% planowanych dochodów).

Dział 700 – dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu oraz ustanowienie służebności gruntowej na działce o nr ewid. 26/10 (154,72% planu rocznego),
- dochody z dzierżawy mienia (wykonanie 46,44% planu rocznego),
- wpływy ze sprzedaży mienia (wykonanie 20,05% planu rocznego).

W II półroczu br. zaplanowano sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej w obrębie 10 Miasta Pułtuska, oznaczonej jako działki o nr ewid. 242/9 i 242/11 o łącznej powierzchni 0,3414 ha, nieruchomości położonej w obrębie 10 Miasta Pułtuska, oznaczonej jako działka nr ewid. 242/10 o pow. 0,0817 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-mieszkalnym, stanowiącej w części wynoszącej 23784/44835 własność Powiatu Pułtuskiego (3 lokale użytkowe) oraz sprzedaż działek położonych w obrębie Ołdaki, gmina Gzy oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30/8 o powierzchni 11,3027 ha oraz 45/8 o powierzchni 6,8888 ha.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsprzedaż przyłącza gazowego wybudowanego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach przy ul. T. Kwiatkowskiego (wykonanie 100% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za dzierżawę pomieszczeń (wykonanie 100,88%),
- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wykonanie 56,36% planu rocznego). Dotacja przekazywana jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z planowanymi zadaniami,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegające m.in. na pobieraniu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd

nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 147,93% planu rocznego – w związku z wykonanymi dodatkowo dochodami wynikającymi ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Pułtuskach obręb 24 numer działki 26/8,

- wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 - w I półroczu 2016 r. odnotowano niższą realizację dochodów z tytułu niewykonania i nieprzekazania przez Ministerstwo Finansów udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 7 849 454 zł został wykonany w I półroczu 2016 r. w wysokości 3 620 260 zł, tj. 46,12% planu rocznego.

Dział 801 – dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe dotyczące realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan 274 201 zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie 96 740,93 zł, co stanowi 35,28% planu rocznego. Niskie wykonanie dochodów tj. 27,56% planu rocznego dotyczy rozdziału 80195 – Pozostała działalność. W I półroczu 2016 r. otrzymano płatność końcową dotyczącą projektu pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość” w kwocie 64 872,46 zł.

W II półroczu br. po zatwierdzeniu raportu końcowego (wniosku o płatność końcową) zostaną przekazane środki przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dotyczące refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli”.

Dział 851 – na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan 2 759 000 zł wykonano w wysokości 1 044 591 zł, co stanowi 37,86% planu rocznego. Realizacja zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie,
- dotacje celowe na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Musimy się ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim”. Plan 1 919 042 zł wykonano w wysokości 1 161 966,72 zł, co stanowi 60,55% planu rocznego,
- środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego (dotyczy działań energooszczędnych –

termomodernizacja obiektu Przychodni na ul. 3 Maja 5 w Pułtusk). Plan 221 369 zł został wykonany w wysokości 171 407,75, tj. 77,43% planu rocznego.

Dział 852 - w I półroczu 2016 r. odnotowano niższą realizację dochodów (wykonanie 47,35% planu rocznego) w związku z:

- dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Stołecznego Warszawy na częściowe dofinansowanie wyposażenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Pułtusk – plan w wysokości 242 862 zł nie został w I półroczu br. wykonany. Planowany termin podpisania umowy – sierpień 2016 r.,
- dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusk” – plan na dzień 30 czerwca 2016 r. w wysokości 1 546 797 zł nie został zrealizowany.

Zgodnie z umową Nr 3141.2.1.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w/w dotacja przekazywana będzie w transzach po złożeniu wniosku o środki. Pierwszy wniosek został złożony w miesiącu lipcu br.

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnaleźć siebie - integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi”. Plan 42 000 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 0,00 zł.

Przekazanie dotacji na realizację powyższego zadania nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Pułtuskim o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016 została podpisana w dniu 13 lipca 2016 r.

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 8 460 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów odbywa się zgodnie z planem rocznym i upływem czasu.

Dział 853 – plan 566 974 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. został zrealizowany w wysokości 272 360,06 zł, co stanowi 48,04% planu rocznego. Dochody realizowano w następujących rozdziałach:

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dochody w tym rozdziale związane są z dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącą bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wykonanie 40,91%) oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na pobieraniu opłat z tytułu wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,

- 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w wysokości 5 150 zł, co stanowi 54,94% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z różnych dochodów (2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych),

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dochody w tym rozdziale to:

- ✓ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – wykonanie 218 750 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu pułtuskiego – wykonanie 23,96% planu rocznego.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.

1. Plan wydatków po zmianach wyniósł: 73 155 373 zł

w tym:

a) wydatki bieżące: 57 981 992 zł

z tego:

• wydatki jednostek budżetowych 51 024 706 zł

z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 622 019 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 402 687 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 334 993 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 828 788 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 154 392 zł
• obsługa długu	1 639 113 zł
b) wydatki majątkowe:	15 173 381 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 173 381 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 089 445 zł
2. Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. wyniosło:	31 270 508,38 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	28 813 701,82 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	25 071 270,88 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 514 763,58 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 556 507,30 zł
• dotacje na zadania bieżące	455 711,15 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 087,17 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 978 824,04 zł
• obsługa długu	479 808,58 zł
b) wydatki majątkowe:	2 456 806,56 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 456 806,56 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 999,23 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 42,75% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 49,69% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 16,19% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków następuje zgodnie z planem rocznym, a w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 0,00% do 60,24% planowanych wydatków.

Niższe wykonanie wydatków (poniżej 50%) wystąpiło w następujących działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00%),
- dział 020 – Leśnictwo (48,02%),
- dział 600 – Transport i łączność (11,25%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (22,72%),
- dział 710 – Działalność usługowa (26,76%),
- dział 750 – Administracja publiczna (43,62%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (45,04%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (29,27%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (48,27%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (48,75%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,87%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (40,94%),
- dział 926 – Kultura fizyczna (40,84%).

Dział 010 - dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 5 000 zł w I półroczu 2016 r. nie został wykonany. Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 020 - wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 49,55%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r. w stosunku do planu wyniosło 40,77%. Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartym w dniu 28 lutego 2013 r. porozumieniem wraz z aneksem nr 3 z dnia 18 lutego 2016 r.

Dział 600 – niskie wykonanie wydatków w relacji do planu rocznego związane jest z planowaną na II półrocze 2016 r. realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg powiatowych, w tym:

- drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte-Pułtusk na odcinku Psary – Obryte,
- drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje,
- oraz budowy mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo – Przemiarowo.

Do 30 czerwca 2016 r. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe poniesione zostały tylko wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w wysokości 831 221,65 zł, co stanowi 52,82% planu rocznego.

Dział 700 - wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 22,72%.

Wydatki dotyczą:

- a) wydatków bieżących – wykonanie 24,57% planu rocznego.

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, realizowane są zgodnie z potrzebami,

- b) wydatki majątkowe – wykonanie 22,66% planu rocznego.

Powyższe wydatki dotyczą:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusk z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – plan 2 319 500 zł, wykonanie 1 200 000 zł, tj. 51,74% planu rocznego. Do dnia 30 września br. Powiat Pułtusk zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A

nr 2799/2015 jest zobowiązany do spłaty II transzy zobowiązania w wysokości 1 119 500 zł,

- realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtuskach położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego” – plan 2 995 382 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w wysokości 74 825,43 zł, co stanowi 2,50% planu rocznego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.,
- realizacji zadania pn. „Modernizacja placu manewrowo - postojowego przy budynku administracyjno - biurowym ul. 3 Maja 20”, realizacja zadania zaplanowana na II półrocze roku 2016.

Dział 710 - plan 1 087 565 zł został zrealizowany w I półroczu 2016 r. w wysokości 291 054,93 zł, co stanowi 26,76% planu rocznego. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków 135 440,31 zł tj. 22,46% planu rocznego. Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 148 640,78 zł, co stanowi 43,60% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Plan w wysokości 12 000 zł w I półroczu 2016 r. został zrealizowany w wysokości 6 973,84 zł, co stanowi 58,12% planu rocznego. Realizacja zadania zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”. Plan w wysokości 131 525 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. nie został zrealizowany. Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 750 – zaplanowane wydatki wykonano w wysokości 3 278 444,84 zł, tj. 43,62% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki (wykonanie 50,63% planu rocznego) dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Wykonanie 48,13% planu rocznego - zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Starostwa Powiatowego (wykonanie 43,42% planu rocznego).

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa,

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan 21 000 zł został wykonany w wysokości 20 995,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w dniach od 10 do 26 lutego 2016 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 5 900 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej 9 503,42 zł,
- ✓ wydatki dotyczące Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 460 zł,
- ✓ zakup materiałów biurowych – 131,63 zł.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 30 000 zł został wykonany w wysokości 1 150 zł, co stanowi 3,83% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale realizowane są zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Poniesione w I półroczu 2016 r. wydatki dotyczyły wykonania informatorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski na rok szkolny 2016/2017.

Dział 755 – dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 123 600 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. został zrealizowany w kwocie 55 666,77 zł, tj. 45,04% planu rocznego. Wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie powiatu pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy

prawnej zostało powierzone przez powiat pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Dział 757 - wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 29,27%. Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013 obligacji komunalnych oraz odsetek od zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku”. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 - jest to nierozwiązany stan rezerw. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rezerwy wynosiły 2 139 035 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 120 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 2 019 035 zł, w tym na:
 - ✓ zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 1 533 863 zł,
 - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 365 172 zł,
 - ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000 zł.

Wykorzystanie rezerw nastąpi zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w tym zakresie.

Dział 852 – wydatki zaplanowane w wysokości 17 665 153 zł zostały wykonane w I półroczu 2016 r. w kwocie 8 527 395,98 zł, co stanowi 48,27% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan w wysokości 63 212 zł został wykonany w wysokości 10 828,60 zł, co stanowi 17,13% planu rocznego. Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej – wykonanie 6 462 950,97 zł, tj. 53,54% planu rocznego oraz wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku” – wykonanie 1 066 193,33 zł, co stanowi 32,30%

planu rocznego.

Realizacja powyższych zadań odbywa się zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w danym zakresie.

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 430 600 zł w I półroczu 2016 r. wykonany został w kwocie 213 909,35 zł, co stanowi 49,68% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk.

- 85204 – Rodziny zastępcze

Plan w wysokości 1 334 000 zł w I półroczu 2016 r. wykonany został w wysokości 561 546,67 zł, co stanowi 42,09% planu rocznego. Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 392 526 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały wykonane w kwocie 207 484,79 zł, tj. 52,86% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W powyższym rozdziale wydatki w I półroczu 2016 r. wykonano w wysokości 4 482,27 zł, co stanowi 29,88% planu rocznego. Wydatki zgodne z rzeczywistymi potrzebami.

Dział 853 - plan w tym dziale został wykonany w 48,75% planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2016 r. realizowane były w następujących rozdziałach:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 3 288 zł wykonano w wysokości 992,21 zł, tj. 30,18% planu rocznego. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydatki realizowano zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtuski kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5a prowadzonych przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN – POL” z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5a, Stare Pieścirogi, 05 – 191 Nasielsk – w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powyższy rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan 116 000 zł wykonano w wysokości 47 444,00 zł, co stanowi 40,90% planu rocznego. W I półroczu 2016 r. realizowano wydatki dotyczące bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 665 314 zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2016 r. w wysokości 821 591,10 zł, tj. 49,34% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk.

Dział 900 - plan 3 800 zł wykonano w wysokości 754,93 zł, co stanowi 19,87% planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania z zakresu ochrony gleby i wód podziemnych. Zadania realizowane są w miarę potrzeb.

Dział 921 – plan 256 565 zł został wykonany w kwocie 105 025,12 zł, co stanowi 40,94% planu rocznego. W I półroczu 2016 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 - Biblioteki

Powiat Pułtusk przekazał dla Gminy Pułtusk dotację w kwocie 89 598,00 zł (50% planu rocznego) przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej.

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 49 000 zł wykonano w kwocie 15 427,12 zł tj. 31,48% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w powiecie pułtuskim.

Dział 926 – plan w kwocie 23 000 zł został wykonany w wysokości 9 392,89 zł, co stanowi 40,84% planu rocznego.

Wydatki w tym dziale dotyczą organizowanych przez powiat pułtusk imprez sportowych. Wydatki w I półroczu 2016 r. wykonane zostały w 40,84% planu rocznego – zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem wydatków na realizację zadań, o których mowa w § 3 uchwały nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r. Do powyższej uchwały wprowadzono zmiany Uchwałą Rady Powiatu w Pułtusk Nr XVI/71/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2016 r. w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- f) obsługę długu.

Informację o przebiegu wykonania budżetu przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk,
- Liceum Ogólnokształcące im P. Skargi w Pułtusk,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk,

- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiega w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2016.

W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

zostały sporządzone plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem finansowym. W żadnej jednostce organizacyjnej powiatu nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach.

Limit wydatków bieżących, dotyczący wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił na dzień 30 czerwca 2016 r. – 2 154 392 zł. W I półroczu 2016 r. wykonane wydatki w tym zakresie wyniosły 1 978 824,04 zł, w tym wydatki dotyczące następujących projektów unijnych:

- „Musimy się” ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim – 1 764 414,51 zł (realizacja projektu została zakończona w dniu 30 kwietnia 2016 r.),
- „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” – 214 409,53 zł (realizacja projektu została zakończona w dniu 31 maja 2016 r.).

Wyodrębnione w budżecie powiatu wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy są niższe niż wydzielona kwota przez Ministerstwo Finansów w subwencji oświatowej (9 024 714 zł). Ostateczna kwota subwencji oświatowej, w tym na organizację specjalnej nauki i metod pracy wpłynęła w miesiącu marcu br. (pismo DWST-WAST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016 r.).

W ramach subwencji oświatowej i środków wyodrębnionych na organizację kształcenia specjalnego ustalono w pierwszym półroczu br. plan wydatków w wysokości 8 541 119 zł.

Kolejne zmiany i zwiększenie wydatków na organizację specjalnej nauki i metod pracy nastąpią w II półroczu 2016 r.

Ponadto powiat pułtuski ma utworzoną rezerwę celową na zadania oświaty (wysokość rezerwy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi: 1 533 863 zł), która między innymi będzie przeznaczona na wydatki związane z kształceniem specjalnym, po przygotowaniu arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017, co nastąpi w miesiącu wrześniu br.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniósł: 15 173 381,00 zł

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r. wyniosła: 2 456 806,56 zł

co stanowi 16,19% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 15 173 381,00 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 2 089 445,00 zł

Realizacja wyżej wymienionych wydatków za I półrocze 2016 r. kształtowała się następująco:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 2 456 806,56 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 109 999,23 zł

Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” – 115 787,80 zł,
- „Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusku z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusku” – 1 200 000 zł,
- „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku” – 1 066 193,33 zł,
- „Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtusku położonych na

działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego” – 74 825,43 zł.

1. Wydatki majątkowe nieobjęte wieloletnią prognozą finansową:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 3 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.

Plan wydatków majątkowych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową na 2016 wynosi:	9 320 321,00 zł
Realizacja w I półroczu 2016 r. wyniosła:	74 825,43 zł
co stanowi 0,80% planu rocznego.	

W I półroczu 2016 r. realizowano zadanie dotyczące dostosowania budynków przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Pułtuskach położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego – plan 2 995 382 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. został zrealizowany w kwocie 74 825,43 zł, tj. 2,50% planu rocznego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

Do realizacji w II półroczu 2016 r. zaplanowano także następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte-Pułtusk na odcinku Psary – Obryte 1 839 147 zł
- budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo 3 553 791 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje 420 001 zł
- modernizacja placu manewrowo - postojowego przy budynku administracyjno - biurowym ul. 3 Maja 20 310 000 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtuskach wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły" 152 000 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (urządzenia kuchenne) 50 000 zł

2. Wydatki majątkowe objęte wieloletnią prognozą finansową:

Plan wydatków majątkowych objętych wieloletnią prognozą finansową na 2016 r. wynosi:

	5 826 810,00 zł
Realizacja w I półroczu 2016 r. wyniosła:	2 381 981,13 zł

co stanowi 40,88% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” – 115 787,80 zł,
- realizacji zadania pn. „Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusku z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa powiatowego w Pułtusku” – 1 200 000 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku” – 1 066 193,33 zł.

Realizacja powyższych zadań (z wyjątkiem projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”), a także przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wkład własny w realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” nastąpi w II półroczu 2016 r.

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik nr 4 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r. wynosił na dzień 30 czerwca 2016 r. – 7 966 454 zł. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosło 4 084 658,00 zł, co stanowi 51,27% planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosło 3 682 331,25 zł, co stanowi

46,22% planu rocznego.

Powiat pułtuski poniósł w I półroczu 2016 r. ze środków własnych wydatki w kwocie 4 195,05 zł (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa), które będą podlegały refundacji przez Wojewodę Mazowieckiego w II półroczu 2016 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przebiega zgodnie z planem rocznym i upływem czasu.

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016 wynosił na dzień 30 czerwca 2016 r. – 54 000 zł. Realizacja dochodów zaplanowana została na II półrocze 2016 r.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosło 6 973,84 zł, co stanowi 11,25% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczy:

- obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusk – Kleszewie.

W dniu 17 marca 2016 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskemu obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan 12 000 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 6 973,84 zł co stanowi 58,12% planu rocznego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Odnaleźć siebie" - integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi".

W dniu 13 czerwca 2016 r. została zaakceptowana ostateczna lista podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowanie wsparcia projektów realizowanych

w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2016 r. Dla powiatu pułtuskiego przyznano dotację w wysokości 42 000 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 53 876 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa – 42 000 zł,
- ✓ wkład własny – 7 976 zł,
- ✓ wkład osobowy (niepieniężny) – 3 900 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w II półroczu 2016 r. po podpisaniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego z działalnością na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.

Plan dotacji na realizację powyższych zadań w roku 2016 wynosi 1 057 311 zł.

Realizacja w I półroczu 2016 r. wyniosła 25 344,83 zł, co stanowi 2,40% planu rocznego. Realizacja dotacji zaplanowana została na II półrocze 2016 r. i dotyczy przede wszystkim pomocy finansowej z gmin na realizację przebudowy dróg powiatowych oraz pomocy finansowej z Miasta Stołecznego Warszawa na realizację zadania dotyczącego budowy Domu Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki w tym zakresie na 2016 r. wynoszą 9 691 887 zł. W I półroczu 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 239 276,78 zł, co stanowi 12,79% planu rocznego. W 2016 r. powiat realizuje zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

- porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:
 - ✓ z Miastem Bytom (zawarte w dniu 28 maja 2012 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 6 000 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
 - ✓ z Miastem Grudziądz (zawarte w dniu 28 listopada 2014 r.) dotyczące umieszczenia

w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dzieci, które wcześniej zamieszkiwały na terenie Miasta Grudziądza. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 7 344,83 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywały dzieci wskazane w porozumieniu,

- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa (zawarte w dniu 10 marca 2014 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Warszawy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 6 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Tychy (zawarte w dniu 10 marca 2014 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Tychy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 13 782,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Pułtusk (zawarte w dniu 16 maja 2014 r.) w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 89 598 zł, co stanowi 50% planu rocznego,
- ✓ z Gminą Obryte (z dnia 11 stycznia 2016 r.) dot. partnerstwa na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
- ✓ Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (z dnia 13 października 2015 r.) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W 2016 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W I półroczu 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 12 000 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- ✓ pruszkowskim - otrzymana kwota dotacji 6 000 zł,

✓ piaseczyński - otrzymana kwota dotacji 6 000 zł,

Otrzymane w I półroczu 2016 r. dotacje tj. łącznie 12 000 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: pruszkowskiego oraz piaseczyńskiego.

W 2016 r. realizowane są również wydatki, dotyczące porozumień, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- płońskim, żuromińskim, wyszkowskim, gostynińskim i mławskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych. Wydatki w I półroczu 2016 r. zrealizowano w kwocie 7 600 zł, co stanowi 15,45% planu rocznego (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe). Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- wyszkowskim, ciechanowskim, legionowskim oraz makowskim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu. Wydatki zrealizowano w I półroczu 2016 r. w wysokości 29 766,41 zł, co stanowi 24,40% planu. Realizacja wydatków według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworskim w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtuski kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Trapi Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach. Wydatki w I półroczu 2016 r. zrealizowano w wysokości 992,21 zł, co stanowi 30,18% planu rocznego.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półroczu 2016 r.

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2016 r. wyniosło 34,30%. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności szkół niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 22,76% w stosunku do planu rocznego,

- I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk – wykonanie stanowi 44,36% w stosunku do planu rocznego,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 15,66% w stosunku do planu rocznego,
- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 10,68% w stosunku do planu rocznego,
- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony – wykonanie stanowi 40,04% w stosunku do planu rocznego.

Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika ze spadku liczby uczniów, a dotacja przekazywana jest miesięcznie na rzeczywistą liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% zajęć szkolnych.

X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik nr 8 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.

Realizacja w I półroczu 2016 r. wyniosła 29 973,00 zł, co stanowi 33,94% planu rocznego ogółem.

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. dotyczą:

- finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa (Stowarzyszenie Bezpieczny Dom w Kielcach), prowadząca działalność pożytku publicznego na podstawie umowy nr 323/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. o powierzenie zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. w powiecie pułtuskim”.

- dofinansowania prac budowlanych (remontowych), dotyczących Kolegiaty p.w. Zwiastowania NMP i Św. Mateusza w zakresie usunięcia starego, zniszczonego oszklenia, oczyszczenia ram okiennych, pełnej konserwacji ram okiennych, montażu zewnętrznego oszklenia i montażu wewnętrznego, barwnego oszklenia dekoracyjnego.

Zgodnie z zawartą umową nr FN/1/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy Kolegacie p.w. Zwiastowania NMP i Św. Mateusza w Pułtuskach dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2016 r.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półroczu 2016 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półroczu 2016 r.

Uchwałą Nr XLI/315/10 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów wprowadzono wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów, ustalono źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie.

Do w/w uchwały wprowadzono zmiany uchwałą Nr XVIII/89/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 5 grudnia 2011 r.

W 2016 roku wydzielony rachunek dochodów prowadzą następujące placówki oświatowe:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtuskach,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtuskach.

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

- ✓ odsetki bankowe od wydzielonego rachunku dochodów,
- ✓ spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na cel wskazany przez darczyńcę,
- ✓ wpływy za kursy, szkolenia i imprezy,
- ✓ wpływy za usługi poligraficzne i kserograficzne,
- ✓ wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych,
- ✓ wpływy od jednostek uczestniczących we wspólnych akcjach gospodarczych, kulturalnych i oświatowych,

- ✓ wpływy ze sprzedaży złomu i innych surowców wtórnych,
- ✓ wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkolno – wychowawczym,
- ✓ wpływy za dostawę energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości i inne media,
- ✓ wpływy z odpłatności za usługi w ramach praktycznej nauki zawodu.

Ogólne przeznaczenie powyższych dochodów – bieżące funkcjonowanie placówki, w tym:

- umowy zlecenia i o dzieło,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków żywności,
- pomoce dydaktyczne,
- zakup energii, wody, gazu,
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, opłaty za telefon,
- opał,
- usługi transportowe,
- usługi remontowe bieżące,
- inne bieżące wydatki rzeczowe,
- wydatki i zakupy inwestycyjne,
- koszty ponoszone z tytułu prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego.

Ponadto na wydzielonym rachunku dochodów w/w placówki mogą gromadzić:

- wpływy z najmu i dzierżawy mienia (wynajem sal, pomieszczeń),
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek budżetowych.

Powyższe wpływy placówki mogą przeznaczyć na remont oraz odtworzenie mienia jednostki.

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2016 r. wyniosła 85 592,71 zł, co stanowi 49,45% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 53 929,74 zł, co stanowi 31,16% planu rocznego.

XII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do

Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r.

Jednostki organizacyjne powiatu realizują dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2016 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi ogółem 399 100 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

- Starostwo Powiatowe,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2016 r. dochody wynoszą 477 032,44 zł, co stanowi 112,01% planu rocznego.

XIII. Podsumowanie i wnioski

Realizacja budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

- zrealizowano dochody ogółem w wysokości 37 457 142,11 zł, co stanowi 52,38% planu rocznego,

w tym:

- ✓ dochody bieżące – 34 593 734,93 zł, co stanowi 55,30% planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe -2 863 407,18 zł, co stanowi 31,99% planu rocznego;
- zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 31 270 508,38 zł, co stanowi 42,75% planu rocznego,

w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 28 813 701,82 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego
- ✓ wydatki majątkowe – 2 456 806,56 zł, co stanowi 16,19% planu rocznego.

Wykonanie planów finansowych w większości jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego kształtuje się na poziomie powyżej 50%.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w jednostkach organizacyjnych następuje zgodnie z przyjętym planem rocznym.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2016 r. Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął uchwałę nr 185/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Żadna z jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania niewymagalne

Na przestrzeni I półrocza 2016 r., pomimo ograniczonych możliwości powiatu – przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowano sukcesywnie, bez większych zakłóceń oraz bez zatorów płatniczych.

W I półroczu 2016 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 230 000 zł.

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2016 r. ogółem wyniósł 29 410 161,43 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje komunalne – 29 020 000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 391 161,43 zł

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2016 r. stanowi 41,13% planowanych dochodów powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUŁTUSKIEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmująca lata 2016 – 2028 została przyjęta w dniu 22 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Powiatu w Pułtusku Nr XIII/76/2015. Okres na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa wynika z zaplanowanych wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatu pułtuskiego oraz wydatków bieżących i majątkowych na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia, a także z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji) i przyjętego okresu ich spłaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o:

- przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (Uchwała Nr Ci.341.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015 r.)
- prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.25.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016 r.).

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa określała na rok 2016:

1. Dochody w wysokości 63 658 591 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 60 846 697 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 811 894 zł.

Wielkości dochodów na rok 2016 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,

- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, sprzedaż majątku, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

2. Wydatki w wysokości 63 658 591 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 56 622 537 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7 036 054 zł.

Wielkości wydatków na rok 2016 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2016 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące - to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe – to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu – 0,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości – 2 870 000 zł.

Powyższe przychody to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Rozchody budżetu w wysokości - 1 370 000 zł.

Rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 60 000 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł.

6. Kwotę długu na koniec roku 2016 w wysokości 26 770 162 zł.

Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętej przez powiat pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

W trakcie realizacji budżetu powiatu pułtuskiego zaistniały okoliczności powodujące potrzebę zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego. W I półroczu 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego została zmieniona sześciokrotnie następującymi uchwałami:

1. Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/90/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
2. Uchwała Rady Powiatu Nr XV/97/2016 z dnia 29 marca 2016 r.,

3. Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/101/2016 z dnia 11 maja 2016 r.,
4. Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/104/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.,
5. Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/112/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.,
6. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 254/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2016 r. został zwiększony łącznie o kwotę 7 845 900 zł. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r. po zmianach wyniósł 71 504 491 zł, w tym:

- dochody bieżące – 62 553 939 zł,
- dochody majątkowe – 8 950 552 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2016 r. został zwiększony łącznie o kwotę 9 496 782 zł. Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 73 155 373 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 57 981 992 zł,
- wydatki majątkowe – 15 173 381 zł.

Zmiany planowanych kwot wynikały m.in. ze zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego o zmianach w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne, zmian kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu zostały szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r. (rozdział II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2016 r.)

W świetle dokonanych zmian przyjętych Uchwałami Rady Powiatu planowany deficyt wynosi 1 650 882 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 650 882 zł. Plan przychodów wyniósł 4 520 882 zł (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Plan rozchodów wyniósł 2 870 000 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 60 000 zł,
- wykup innych papierów wartościowych – 2 810 000 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej wysokości 2 870 000 zł przeznaczono wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 870 000 zł.

Planowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego są spójne z wartościami przyjętymi w budżecie powiatu na rok 2016.

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2016 r. przedstawia załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2016 r. kształtuje się następująco:

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2016 r. – 71 504 491 zł został wykonany w wysokości 37 457 142,11 zł, co stanowi 52,38% planu rocznego. Dochody obejmują:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie 62 553 939 zł, wykonane w wysokości 34 593 734,93 zł, tj. 55,30%

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w wysokości: 7 849 454 zł
zrealizowano w kwocie 3 620 260 zł
tj. 46,12% planu rocznego
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w wysokości 135 245 zł
zrealizowano w kwocie 68 403,70 zł
tj. 50,58% planu rocznego
- podatki i opłaty zaplanowane w wysokości 2 026 201 zł
zrealizowano w kwocie 1 157 617,77 zł
tj. 57,13% planu rocznego
- subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 26 076 579 zł
zrealizowaną w wysokości 15 224 652 zł
tj. 58,38% planu rocznego
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w wysokości 16 439 435 zł
zrealizowano w kwocie 8 794 167,60 zł

tj. 53,49% planu rocznego

Na powyższą pozycję dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8 950 552 zł, wykonane w wysokości 2 863 407,18 zł, co stanowi 31,99% planu rocznego,

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 2 906 204 zł
zrealizowano w kwocie 589 353 zł

tj. 20,28% planu rocznego.

Powyższy dochód budżetu powiatu to wpływy ze sprzedaży mienia powiatu – działki nr 26/3 i 45/7 w miejscowości Ołdaki, gmina Gzy (wykonanie 581 138 zł) oraz odsprzedaż przyłącza gazowego wybudowanego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach przy ul. T. Kwiatkowskiego (wykonanie 8 215 zł).

W I półroczu br. nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej w obrębie 10 Miasta Pułtusk, oznaczonej jako działki nr ewid. 242/9 i 242/11 o łącznej powierzchni 0,3414 ha oraz nieruchomości położonej w obrębie 10 Miasta Pułtusk, oznaczonej jako działka nr ewid. 242/10 o pow. 0,0817 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-mieszkalnym, stanowiącej w części wynoszącej 23784/44835 własność Powiatu Pułtuskiego (3 lokale użytkowe).

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowanych w wysokości 6 044 348 zł

zrealizowano w kwocie 2 274 054,18 zł

tj. 37,62% planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu w m. Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo” – wykonanie 1 755 802 zł, tj. 100% planu rocznego,
- środki na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” wykonanie - 518 252,18 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego.

W I półroczu 2016 r. nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- dotacji ze środków unijnych (PROW) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” - 1 170 249 zł;
- dotacji celowej z samorządu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje” – 200 000 zł;
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 554 449 zł, w tym:
 - ✓ z Miasta Pułtuska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo na odcinku Głodowo – Przemiarowo” - 100 000 zł,
 - ✓ z Gminy Obryte na realizację zadań: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje” – 120 000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” - 334 449 zł;

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2016 r. – 75 155 373 zł został wykonany w wysokości 31 270 508,38 zł, co stanowi 42,75% planu rocznego. Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 57 981 992 zł wykonano w wysokości 28 813 701,82 zł, tj. 49,69% planu rocznego, w tym:

- wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań (dotyczy spłaty zakupu aparatu USG) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej

nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
zaplanowane w wysokości 63 857,00 zł
zrealizowano w kwocie 31 587,83 zł
co stanowi 49,47% planu rocznego.

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości 1 639 113,00 zł
zrealizowano w kwocie 479 808,58 zł
co stanowi 29,27% planu rocznego, w tym:

- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
zaplanowane w wysokości 1 635 663,00 zł
zrealizowano w wysokości 478 165,84 zł
co stanowi 29,23% planu rocznego

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15 173 381 zł, wykonano w kwocie 2 456 806,56 zł, co stanowi 16,19% planu rocznego.

Niskie wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2016 r.

3. WYNIK BUDŻETU

Planowana realizacja budżetu powiatu pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się deficytem w kwocie 1 650 882 zł. Z realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku wynika nadwyżka w kwocie 6 186 633,73 zł, co spowodowane jest wyższą realizacją dochodów w stosunku do wykonanych wydatków budżetu. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na wydatki, które zaplanowane są do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2016 r. przychody budżetu powiatu pułtuskiego wyniosły 4 520 882 zł - są to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zaplanowane przychody przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2 870 000 zł, a także na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 650 882 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan roczny wynosi 2 870 000 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. wyniosło

230 000 zł.

Rozchody w I półroczu 2016 r. przeznaczono na wykup papierów wartościowych w kwocie 230 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.

6. KWOTA DŁUGU

Planowane zadłużenie powiatu pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 26 770 162 zł. Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętej przez powiat pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Rzeczywisty dług powiatu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 29 410 161,43 zł i stanowi 41,13% planowanych dochodów.

7. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEJĘCIA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kwota zobowiązań z tytułu przejścia zobowiązań po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 104 748,35 zł – są to zobowiązania niewymagalne.

8. REALACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 242 USTAWY

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2016 r. wynosi 5 780 033,11 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 11 749 107,34 zł.

9. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na rok 2016 wynosi 6,30%.

W łącznej kwocie zadłużenia powiatu pułtuskiego w roku 2016 nie występują wyłączenia z tytułu przynależności powiatu do związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, powiat nie należy do żadnego związku i w związku z tym nie posiada zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Planowany wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku na rok 2016 wynosi 10,55%.

Powiat Pułtuski w 2016 roku spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jak i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wybranych rodzajów wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 514 763,58 zł, co stanowi 53,29% planu rocznego.

Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 3 233 360,57 zł, co stanowi 43,58% planu rocznego.

W pozycji tej wykazane zostały kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75019 – Rady powiatów oraz 75020 – Starostwa powiatowe. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

- c) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 4 391 118,07 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego,

z tego:

- wydatki bieżące – 2 009 136,94 zł,
- wydatki majątkowe – 2 381 981,13 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w rozdziale II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz w załączniku nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

- d) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 2 381 981,13 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego.

Wydatki te dotyczą inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym,

objętych wieloletnią prognoza finansową. W I półroczu 2016 r. wydatki dotyczyły:

- projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” – 115 787,80 zł, tj. 92,96% planu rocznego,
- realizacji zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtuskach” – 1 066 193,33 zł, co stanowi 32,79% planu rocznego,
- realizacji zadania pn. „Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtuskach z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtuskach” – 1 200 000 zł, tj. 51,74% planu rocznego.

Informacje dotyczące wykonania przedsięwzięć znajdują się w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w rozdziale II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz w załączniku nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

e) nowe wydatki inwestycyjne – 74 825,43 zł, co stanowi 0,79% planu rocznego.

Wydatki powyższe dotyczą nowych inwestycji, które zostały rozpoczęte lub planuje się rozpocząć w danym roku budżetowym. W I półroczu 2016 r. zrealizowane wydatki dotyczyły zadania pn. „Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Pułtuskach położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego”.

Informacje o wykonaniu poszczególnych zadań zawiera załącznik Nr 3 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półroczu 2016 r.

f) wydatki majątkowe w formie dotacji – na dzień 30 czerwca 2016 r. nie zostały zrealizowane. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – plan 131 525 zł,
- dofinansowania zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach – plan 26 250 zł.

11. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

a) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan w wysokości 2 158 883 zł wykonano w I półroczu 2016 r. w kwocie 1 231 329,24 zł, co stanowi 57,04% planu rocznego. Otrzymano dotacje na realizację następujących projektów:

- „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość” (płatność końcowa) – 64 872,46 zł,
- „Musimy siać...” – Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim – 1 161 966,72 zł (wykonanie 60,55% planu, środki przekazywane są przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność).
- środki na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej oraz płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność ONW) – 4 490,06 zł.

b) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan w wysokości 2 074 803 zł wykonano w I półroczu 2016 r. w kwocie 514 168,18 zł, co stanowi 24,78 % planu rocznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność otrzymano dotację na realizację projektu pod nazwą „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułuskiego” w kwocie 514 167,43 zł, w tym:

- budynek Przychodni – 167 323 zł
- budynek dawnej Bursy Szkolnej – 346 844,43 zł.

Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po rozpatrzeniu końcowego wniosku o płatność – kwota 47 552,97 zł.

Zaplanowane w budżecie dochody związane z realizacją projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Psary – Obryte” będą realizowane w drugim półroczu 2016 roku. Dochody te obejmują planowaną dotację z środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 1 170 249 zł oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminę Obryte w wysokości 334 449 zł.

c) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan w kwocie 2 154 392 zł wykonano w wysokości 1 978 824,04 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego. W I półroczu 2016 r. realizowano wydatki w ramach następujących projektów:

- „Musimy siać...” – Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim – 1 764 414,51 zł,

- „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” – 214 409,53 zł.

d) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 109 999,23 zł, co stanowi 5,26% planu rocznego. Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”.

Realizacja dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych umów.

12. KWOTY DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ PO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POKRYCIA UJEMNEGO WYNIKU

Planowana na koniec roku 2016 kwota zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po przekształconym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej wynosi 74 822 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące lat przyszłych.

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 31 587,83 zł, co stanowi 49,47% planu rocznego.

II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2016 – 2022

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2016 r. przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowany do realizacji w 2016 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 8 041 828 zł został zrealizowany w wysokości 4 391 118,07 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego,
w tym:

• wydatki bieżące – plan na rok 2016	2 215 018,00 zł
wykonany został w wysokości	2 009 136,94 zł
co stanowi 90,71% planu rocznego,	
• wydatki majątkowe – plan na rok 2016	5 826 810,00 zł
wykonany został w wysokości	2 381 981,13 zł
co stanowi 40,88% planu rocznego.	

W ramach wydatków bieżących realizowano w I półroczu 2016 r. wydatki na:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm)

Plan 2 410 479 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie 2 094 611,84 zł, tj. 86,90% planu rocznego.

W I półroczu realizowano następujące projekty:

- **„Musimy się ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2014 – 2016 na podstawie umowy nr 025/052/13/NMF/2015/00/2580/375 z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości: 1 764 414,51 zł
co stanowi 91,94% limitu rocznego na w/w zadanie.

W ramach projektu do dnia 30 kwietnia 2016 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- zarządzanie projektem (w tym: wynagrodzenia personelu projektu) 53 700,57 zł
- informacja i promocja (w tym: wynagrodzenie specjalisty ds. informacji i promocji, hosting strony internetowej projektu, publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, organizacja konferencji informacyjnej) 44 397,92 zł
- działanie I dla pedagogów, nauczycieli (w tym: działania

- | | |
|--|-----------------|
| z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla pedagogów i nauczycieli – socjoterapia, treningi zapobiegania agresji, warsztaty z psychologiem) | 269 471,96 zł |
| • działanie II dla rodziców (w tym: działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodziców – warsztaty psychoedukacyjne) | 43 650,00 zł |
| • działanie III dla dzieci (w tym: działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci – organizacja kolonii, konsultacje psychologa oraz psychiatry dziecięcego, wyjazdy profilaktyczne, warsztaty dla uczniów i młodzieży) | 1 190 832,00 zł |
| • działanie IV dla zdrowia (w tym: konkursy plastyczne dla dzieci z nagrodami, organizacja seminarium, organizacja pikników promujących zdrowie psychiczne) | 162 362,06 zł |

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2014 – 2016 wynoszą 2 595 564 zł. Do dnia 30 kwietnia 2016 r., tj. do dnia zakończenia realizacji projektu zostały zrealizowane wydatki w kwocie 2 440 934,76 zł (rok 2015 – 676 520,25 zł, rok 2016 – 1 764 414,51zł), co stanowi 94,04% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

• **„Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2015 – 2016 na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA102-015774. Plan na rok 2016 w wysokości 235 350 zł został wykonany w kwocie 214 409,53 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2016 r. dotyczyły następujących zadań:

- | | |
|---|---------------|
| • zakwaterowanie uczniów i nauczycieli z pełnym wyżywieniem, transport lokalny, program kulturowy, koszty organizacji i administracji praktyki, transport z/na lotnisko, zwiedzanie, kurs językowy, przygotowanie kulturowe | 160 485,89 zł |
| • kieszonkowe dla nauczycieli i uczniów | 39 778,00 zł |
| • wynagrodzenie koordynatora projektu oraz osoby prowadzącej obsługę księgową projektu | 10 975,11 zł |
| • ogłoszenie w prasie | 442,80 zł |
| • organizacja konferencji | 827,73 zł |

- przewóz autokarem

1 900,00 zł

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2015 – 2016 wynoszą 422 049 zł. Do dnia 31 maja 2016 r. (dzień zakończenia realizacji projektu) wydatki zostały zrealizowane w wysokości 398 802,29 zł (rok 2015 – 184 392,76 zł, rok 2016 – 214 409,53 zł), co stanowi 94,49% łącznych nakładów finansowych na projekt.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Plan 60 626 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w wysokości 30 312,90 zł, tj. 50% planu rocznego.

W I półroczu realizowano zadanie:

- **„Zakup koparko – ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego”**

Na realizację w/w zadania w I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 30 312,90 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

Wydatki poniesione na realizację w/w zadania do dnia 30 czerwca 2016 r. w wysokości 347 122,19 zł stanowią 85,50% łącznych nakładów (405 999 zł) na realizację zadania w latach 2012 - 2017.

W ramach wydatków majątkowych realizowano w I półroczu 2016 r. wydatki na:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm)

Plan 256 087 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie 115 787,80 zł, tj. 45,21% planu rocznego.

W I półroczu zrealizowano wydatki na:

- **„Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”**

Projekt realizowany w latach 2015-2016 przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartej umowy z Ministrem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie udzielenia dofinansowania na realizację w/w projektu.

Na realizację zadania w I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 115 787,80 zł, w tym:

- wydatki dotyczące budynku Przychodni Rejonowej w Pułtusku, ul. 3 Maja 5 – 65 138,40 zł,
- wydatki dotyczące budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. 3 Maja 20 – 50 649,40 zł.

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2015 – 2016 wynoszą 1 726 253 zł. Do dnia 30 kwietnia 2016 r., tj. do dnia zakończenia realizacji zadania wydatki zostały wykonane w wysokości 1 717 475,80 zł (rok 2015 – 1 601 688 zł, rok 2016 – 115 787,80 zł), co stanowi 94,49% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Plan 5 570 723 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie 2 266 193,33 zł, tj. 40,68% planu rocznego.

W I półroczu realizowano następujące zadania:

- „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku” – wykonanie 1 066 193,33 zł, co stanowi 32,79% planu rocznego,
- „Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusku z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusku” – wykonanie 1 200 000 zł, tj. 51,74% planu rocznego.

W II półroczu 2016 r. nastąpi dalsza realizacja w/w zadań.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

Wykonanie dochodów powiatu pultuskiego za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
010			Rolnictwo i łowiectwo	Ogółem:	205 500	50,29	0,02				
				Dochody bieżące, w tym:	5 500	50,29	0,91				
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00					
				Dochody majątkowe, w tym:	200 000	0,00	0,00				
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00					
				01005			Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Ogółem:	5 000	0,00	0,00
								Dochody bieżące, w tym:	5 000	0,00	0,00
								- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
								- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	0,00	0,00				
01008			Melioracje wodne	Ogółem:	500	50,29	10,06				
				Dochody bieżące, w tym:	500	50,29	10,06				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	27,04	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	23,25	4,65
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Ogółem:	200 000	0,00	0,00
				Dochody bieżące, w tym:			
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	200 000	0,00	0,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		200 000	0,00	0,00
020			Leśnictwo	Ogółem:	270 655	134 076,99	49,54
				Dochody bieżące, w tym:	270 655	134 076,99	49,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	02001		Gospodarka leśna	Ogółem:	270 655	134 076,99	49,54
				Dochody bieżące, w tym:	270 655	134 076,99	49,54
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		270 655	134 076,99	49,54
150			Przetwórstwo przemysłowe	Ogółem:	13 578	13 578,29	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	13 578	13 578,29	100,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	Ogółem:	13 578	13 578,29	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	13 578	13 578,29	100,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 578	13 578,29	100,00
600			Transport i łączność	Ogółem;	1 739 207	11 461,95	0,66
				Dochody bieżące, w tym:	14 509	11 461,95	79,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	1 724 698	0,00	0,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 504 698	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Ogółem:	1 739 207	11 461,95	0,66
				Dochody bieżące, w tym:	14 509	11 461,95	79,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	1 724 698	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 504 698	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 045	3 508,75	86,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 464	7 953,20	76,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 170 249	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		220 000	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		334 449	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Ogółem:	3 269 556	888 120,45	27,16
				Dochody bieżące, w tym:	363 352	298 767,45	82,23
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	2 906 204	589 353,00	20,28
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem:	3 269 556	888 120,45	27,16
				Dochody bieżące, w tym:	363 352	298 767,45	82,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	2 906 204	589 353	20,28
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności		12 519	19 369,22	154,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 800	65 392,31	46,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 897 989	581 138,00	20,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 215	8 215,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33	33,29	100,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	4 038,71	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	62 000,00	56,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100 000	147 933,92	147,93
710			Działalność usługowa	Ogółem:	1 073 318	572 514,84	53,34
				Dochody bieżące, w tym:	1 073 318	572 514,84	53,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Ogółem:	719 000	379 925,05	52,84
				Dochody bieżące, w tym:	719 000	379 925,05	52,84
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0690	Wpływy z różnych opłat		600 000	340 077,05	56,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		119 000	39 848,00	33,49
	71015		Nadzór budowlany	Ogółem:	342 318	192 589,79	56,26
				Dochody bieżące, w tym:	342 318	192 589,79	56,26
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 300	288,79	22,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		340 918	192 301,00	56,41
	71035		Cmentarze	Ogółem:	12 000	0,00	0,00
				Dochody bieżące, w tym:	12 000	0,00	0,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Ogółem:	999 952	973 242,26	97,33
				Dochody bieżące, w tym:	999 952	973 242,26	97,33
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	Ogółem:	45 307	24 395,00	53,84
				Dochody bieżące, w tym:	45 307	24 395,00	53,84
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 307	24 395,00	53,84
	75020		Starostwo powiatowe	Ogółem:	931 010	929 411,40	99,83
				Dochody bieżące, w tym:	931 010	929 411,40	99,83
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000	2 012,86	50,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	2,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		927 010	927 362,44	100,04
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	34,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	Ogółem:	21 000	16 800,00	80,00	
				Dochody bieżące, w tym:	21 000	16 800,00	80,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00		
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	16 800,00	80,00		
		75095		Pozostała działalność	Ogółem:	2 635	2 635,86	100,03
					Dochody bieżące, w tym:	2 635	2 635,86	100,03
					- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
					Dochody majątkowe, w tym:			
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 635	2 635,86	100,03				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ogółem:	3 674 569	2 252 951,16	61,31	
				Dochody bieżące, w tym:	3 674 569	2 252 951,16	61,31	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem:	3 673 569	2 251 951,16	61,30
				Dochody bieżące, w tym:	3 673 569	2 251 951,16	61,30
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000	854,16	85,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	970,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 672 569	2 250 127,00	61,27
	75414		Obrona cywilna	Ogółem:	1 000	1 000,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	1 000	1 000,00	100,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000	1 000,00	100,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	Ogółem:	123 600	92 700,00	75,00			
				Dochody bieżące, w tym:	123 600	92 700,00	75,00			
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
				Dochody majątkowe, w tym:						
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
				75515		Nieodpłatna pomoc prawna	Ogółem:	123 600	92 700,00	75,00
				Dochody bieżące, w tym:			123 600	92 700,00	75,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
				Dochody majątkowe, w tym:						
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		123 600	92 700,00	75,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Ogółem:	9 382 700	4 465 459,13	47,59
				Dochody bieżące, w tym:	9 382 700	4 465 459,13	47,59
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Ogółem:	1 398 000	776 795,43	55,56
				Dochody bieżące, w tym:	1 398 000	776 795,43	55,56
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 040 004	540 551,75	51,98
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		180 000	139 913,18	77,73
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje		18 000	11 760,00	65,33
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		159 996	84 570,50	52,86
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Ogółem:	7 984 700	3 688 663,70	46,20
				Dochody bieżące, w tym:	7 984 700	3 688 663,70	46,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 849 454	3 620 260,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		135 246	68 403,70	50,58
758			Różne rozliczenia	Ogółem:	28 051 881	17 067 107,70	60,84
				Dochody bieżące, w tym:	26 296 079	15 311 305,70	58,23
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	1 755 802	1 755 802,00	100,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	18 948 418	11 660 568,00	61,54
				Dochody bieżące, w tym:	18 948 418	11 660 568,00	61,54
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 948 418	11 660 568,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	1 755 802	1 755 802,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	1 755 802	1 755 802,00	100,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 755 802	1 755 802,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Ogółem:	5 573 251	2 786 628,00	50,00
				Dochody bieżące, w tym:	5 573 251	2 786 628,00	50,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 573 251	2 786 628,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	Ogółem:	219 500	86 653,70	39,48
				Dochody bieżące, w tym:	219 500	86 653,70	39,48
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		219 500	86 653,70	39,48
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Ogółem:	1 554 910	777 456,00	50,00
				Dochody bieżące, w tym:	1 554 910	777 456,00	50,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 554 910	777 456,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	Ogółem:	274 201	96 740,93	35,28
				Dochody bieżące, w tym:	274 201	96 740,93	35,28
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	235 350	64 872,46	27,56
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	Ogółem:	2 480	2 480,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	2 480	2 480,00	100,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:			
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 480	2 480,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	Ogółem:	16 582	15 123,51	91,20
				Dochody bieżące, w tym:	16 582	15 123,51	91,20
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0690	Wpływy z różnych opłat		600	270,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200	386,92	32,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 782	2 460,92	88,46
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	5,67	
	80130		Szkoły zawodowe	Ogółem:	19 789	14 264,96	72,09
				Dochody bieżące, w tym:	19 789	14 264,96	72,09
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0690	Wpływy z różnych opłat		908	495,05	54,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 543	875,75	24,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 338	762,00	22,83
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	132,16	
	80195		Pozostała działalność	Ogółem:	235 350	64 872,46	27,56
				Dochody bieżące, w tym:	235 350	64 872,46	27,56
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	235 350	64 872,46	27,56
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		235 350	64 872,46	27,56
851			Ochrona zdrowia	Ogółem:	4 899 411	2 377 965,47	48,54
				Dochody bieżące, w tym:	4 678 042	2 206 557,72	47,17
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 919 042	1 161 967	60,55
				Dochody majątkowe, w tym:	221 369	171 408	77,43
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	217 285	167 323,75	77,01
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ogółem:	2 759 000	1 044 591,00	37,86
				Dochody bieżące, w tym:	2 759 000	1 044 591,00	37,86
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 759 000	1 044 591,00	37,86
85195			Pozostała działalność	Ogółem:	2 140 411	1 333 374,47	62,30
				Dochody bieżące, w tym:	1 919 042	1 161 966,72	60,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 919 042	1 161 966,72	60,55
				Dochody majątkowe, w tym:	221 369	171 407,75	77,43
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	217 285	167 323,75	77,01
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		287 856	248 922,05	86,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 631 186	913 044,67	55,97
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		204 867	154 905,75	75,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 084	4 084,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 418	12 418,00	100,00
852			Pomoc społeczna	Ogółem:	16 507 740	7 815 674,69	47,35
				Dochody bieżące, w tym:	14 718 081	7 815 674,69	53,10
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 491	4 490,06	99,98
				Dochody majątkowe, w tym:	1 789 659	0,00	0,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Ogółem:	15 646 992	7 431 131,29	47,49
				Dochody bieżące, w tym:	13 857 333	7 431 131,29	53,63
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 491	4 490,06	99,98
				Dochody majątkowe, w tym:	1 789 659	0,00	0,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 000	37 098,70	127,93
		0830	Wpływy z usług		8 370 000	4 319 743,50	51,61
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		3 548	3 547,46	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000	1 369,91	27,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 694	1 431,66	53,14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 442 600	3 063 450,00	56,29
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 205	4 204,26	99,98
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		286	285,80	99,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		242 862	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 546 797	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	Ogółem:	430 800	238 064,89	55,26
				Dochody bieżące, w tym:	430 800	238 064,89	55,26
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	284,15	284,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		430 600	237 702,00	55,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	78,74	78,74
	85204		Rodziny zastępcze	Ogółem:	379 033	145 602,84	38,41
				Dochody bieżące, w tym:	379 033	145 602,84	38,41
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0690	Wpływy z różnych opłat		82 170	34 426,81	41,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	2,66	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		214 000	75 750,00	35,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		36 000	13 344,83	37,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000	12 000,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		22 863	10 078,54	44,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Ogółem:	8 460	0,00	0,00
				Dochody bieżące, w tym:	8 460	0,00	0,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 460	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem:	455	875,67	192,45
				Dochody bieżące, w tym:	455	875,67	192,45
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400	301,40	75,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55	574,27	1 044,13
	85295		Pomoc dla cudzoziemców	Ogółem:	42 000	0,00	0,00
				Dochody bieżące, w tym:	42 000	0,00	0,00

Dział	Roździał	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:			
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		42 000	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ogółem:	566 974	272 360,06	48,04
				Dochody bieżące, w tym:	566 974	272 360,06	48,04
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Ogółem:	116 100	47 501,75	40,91
				Dochody bieżące, w tym:	116 100	47 501,75	40,91
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		116 000	47 444,00	40,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	57,75	57,75
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Ogółem:	9 374	5 150,00	54,94
		Dochody bieżące, w tym:		9 374	5 150,00	54,94	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
		Dochody majątkowe, w tym:		0	0,00		
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 374	5 150,00	54,94
	85333		Powiatowe urzędy pracy	Ogółem:	441 500	219 708,31	49,76
		Dochody bieżące, w tym:		441 500	219 708,31	49,76	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	
		Dochody majątkowe, w tym:		0	0,00		
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000	958,31	23,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		437 500	218 750,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem:	391 649	378 295,09	96,59
				Dochody bieżące, w tym:	38 829	31 450,66	81,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	352 820	346 844	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	352 820	346 844	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem:	34 000	24 669,17	72,56
				Dochody bieżące, w tym:	34 000	24 669,17	72,56
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0690	Wpływy z różnych opłat		28 000	23 919,00	85,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000	705,87	70,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	44,30	
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem:	4 829	6 781,49	140,43
				Dochody bieżące, w tym:	4 829	6 781,49	140,43
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 529	4 617,22	101,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200	223,93	111,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	1 855,82	1 855,82
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	84,52	
	85495		Pozostała działalność	Ogółem:	352 820	346 844,43	98,31
				Dochody bieżące, w tym:			
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	352 820	346 844,43	98,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	352 820	346 844,43	98,31
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		352 820	346 844,43	98,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ogółem:	60 000	44 842,81	74,74
				Dochody bieżące, w tym:	60 000	44 842,81	74,74
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Ogółem:	60 000	44 842,81	74,74
				Dochody bieżące, w tym:	60 000	44 842,81	74,74
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0690	Wpływy z różnych opłat		60 000	44 842,81	74,74
RAZEM:				Ogółem:	71 504 491	37 457 142,11	52,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 233 686	1 745 497,42	41,23
				Dochody bieżące, w tym:	62 553 939	34 593 734,93	55,30
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 158 883	1 231 329,24	57,04
				Dochody majątkowe, w tym:	8 950 552	2 863 407,18	31,99
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 074 803	514 168,18	24,78

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

Wykonanie wydatków powiatu pultuskiego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo	WYDATKI OGÓŁEM:		5 000	0,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		5 000	0,00	0,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000	0,00	0,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00		
		- związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące		0	0,00		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0,00		
		4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00		
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0,00		
		6. Obsługa długu		0	0,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		0	0,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0	0,00		
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0,00			
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	Ogółem:		5 000	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		5 000	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące		0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0,00	
6. Obsługa długu				0	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		0	0,00				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0	0,00				
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0,00				
020	Leśnictwo	WYDATKI OGÓŁEM:		327 655	157 351,41	48,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		327 655	157 351,41	48,02	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		57 000	23 240,60	40,77	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00		
		- związane z realizacją ich statutowych zadań		57 000	23 240,60	40,77	
		2. Dotacje na zadania bieżące		0	0,00		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 655	134 110,81	49,55	
		4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00		
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0,00		
		6. Obsługa długu		0	0,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		0	0,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0	0,00		
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0,00			
	02001	Gospodarka leśna	Ogółem:		270 655	134 110,81	49,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		270 655	134 110,81	49,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące		0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 655	134 110,81	49,55
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0,00	
6. Obsługa długu				0	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		0	0,00				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0	0,00				
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0,00				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Ogółem:		57 000	23 240,60	40,77	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		57 000	23 240,60	40,77	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		57 000	23 240,60	40,77	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00		
		- związane z realizacją ich statutowych zadań		57 000	23 240,60	40,77	
		2. Dotacje na zadania bieżące		0	0,00		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0,00				

Dział	Rzeczność	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
600		Transport i łączność	WYDATKI OGÓLEM:	7 386 754	831 221,65	11,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 573 815	831 221,65	52,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 553 815	825 824,33	53,15
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 625	522 180,59	52,98
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	568 190	303 643,74	53,44
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	20 000	5 397,32	26,99
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 812 939	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 812 939	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 839 147	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	Ogółem:	7 386 754	831 221,65	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 573 815	831 221,65	52,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 553 815	825 824,33	53,15
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 625	522 180,59	52,98
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	568 190	303 643,74	53,44
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	5 397,32	26,99
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 812 939	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 812 939	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 839 147	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	WYDATKI OGÓLEM:	5 785 882	1 314 377,54	22,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	161 000	39 552,11	24,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000	39 552,11	24,57
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	20 250,40	50,63
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000	19 301,71	15,95
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 624 882	1 274 825,43	22,66
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 624 882	1 274 825,43	22,66
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem:	5 785 882	1 314 377,54	22,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	161 000	39 552,11	24,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000	39 552,11	24,57
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	20 250,40	50,63
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000	19 301,71	15,95
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 624 882	1 274 825,43	22,66
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 624 882	1 274 825,43	22,66
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
710		Działalność usługowa	WYDATKI OGÓLEM:	1 087 565	291 054,93	26,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	956 040	291 054,93	30,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	956 040	291 054,93	30,44
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 367	257 819,79	38,17
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	280 673	33 235,14	11,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	131 525	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 525	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	131 525	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		Ogółem:	603 122	135 440,31	22,46
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	603 122	135 440,31	22,46
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603 122	135 440,31	22,46
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 935	117 696,73	33,92
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	256 187	17 743,58	6,93
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
71015	Nadzór budowlany		Ogółem:	340 918	148 640,78	43,60
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	340 918	148 640,78	43,60
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 918	148 640,78	43,60
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 445	137 736,22	42,45
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	16 473	10 904,56	66,20
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
71035	Opłaty		Ogółem:	12 000	6 973,84	58,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 000	6 973,84	58,12
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	6 973,84	58,12
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987	2 386,84	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 013	4 587,00	57,24
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
71095	Pozostała działalność		Ogółem:	131 525	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	131 525	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 525	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	131 525	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
750		Administracja publiczna	WYDATKI OGÓŁEM:	7 515 285	3 278 444,84	43,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 515 285	3 278 444,84	43,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 265 855	3 157 385,49	43,46
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 129 415	2 286 670,05	44,58
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 136 440	870 715,44	40,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 430	121 059,35	48,53
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75011	Urzędy Wojewódzkie		Ogółem:	45 307	22 939,22	50,63
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	45 307	22 939,22	50,63
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 307	22 939,22	50,63
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 307	22 939,22	50,63
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75019	Rady powiatów		Ogółem:	253 130	121 840,29	48,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	253 130	121 840,29	48,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 700	1 230,94	14,15
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700	1 230,94	14,15
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 430	120 609,35	49,34
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75020	Starostwa powiatowe		Ogółem:	7 165 848	3 111 520,28	43,42
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 165 848	3 111 520,28	43,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 160 848	3 111 070,28	43,45
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 073 043	2 252 667,41	44,40
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 087 805	858 402,87	41,12
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	450,00	9,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa		Ogółem:	21 000	20 995,05	99,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	21 000	20 995,05	99,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	20 995,05	99,98
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 065	11 063,42	99,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 935	9 931,63	99,97
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		Ogółem:	30 000	1 150,00	3,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	30 000	1 150,00	3,83
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	1 150,00	3,83
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	1 150,00	3,83
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	WYDATKI OGÓŁEM:	3 714 751	2 012 630,47	54,18
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 688 501	2 012 630,47	54,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 529 638	1 954 184,58	55,37
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 406	1 809 101,45	55,27
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	256 232	145 083,13	56,62
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 863	58 445,89	36,79
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	26 250	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 250	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		Ogółem:	26 250	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	26 250	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 250	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Ogółem:	3 672 569	2 005 856,19	54,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 672 569	2 005 856,19	54,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 513 706	1 947 410,30	55,42
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 271 640	1 809 101,45	55,30
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	242 066	138 308,85	57,14
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 863	58 445,89	36,79
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75414	Obrona cywilna		Ogółem:	1 000	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 000	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		Ogółem:	14 932	6 774,28	45,37
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	14 932	6 774,28	45,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 932	6 774,28	45,37
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766	0,00	0,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	13 166	6 774,28	51,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	WYDATKI OGÓLEM:	123 600	55 666,77	45,04
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	123 600	55 666,77	45,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 654	25 693,77	40,36
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 946	24 195,90	40,36
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 708	1 497,87	40,40
			2. Dotacje na zadania bieżące	59 946	29 973,00	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	WYDATKI OGÓLEM:	123 600	55 666,77	45,04
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	123 600	55 666,77	45,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 654	25 693,77	40,36
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 946	24 195,90	40,36
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 708	1 497,87	40,40
			2. Dotacje na zadania bieżące	59 946	29 973,00	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	WYDATKI OGÓLEM:	1 639 113	479 808,58	29,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 639 113	479 808,58	29,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	1 639 113	479 808,58	29,27
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	OGÓLEM:	1 639 113	479 808,58	29,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 639 113	479 808,58	29,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	1 639 113	479 808,58	29,27
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
758		Różne rozliczenia	WYDATKI OGÓLEM:	2 139 035	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 139 035	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 139 035	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 139 035	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		Ogółem:	2 139 035	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 139 035	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 139 035	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 139 035	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
801	Oświata i wychowanie		WYDATKI OGÓŁEM:	13 220 039	7 320 701,60	55,38
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	13 068 039	7 320 701,60	56,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 932 317	6 810 066,34	57,07
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 428 931	5 937 168,16	56,93
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 386	872 898,18	58,06
			2. Dotacje na zadania bieżące	860 482	285 599,53	33,19
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 890	10 626,20	26,64
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	235 350	214 409,53	91,10
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	152 000	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 000	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		Ogółem:	692 400	406 513,66	58,71
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	692 400	406 513,66	58,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 400	406 513,66	58,71
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 221	381 013,66	57,80
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 179	25 500,00	76,86
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80111	Gimnazja specjalne		Ogółem:	1 048 092	620 094,20	59,16
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 048 092	620 094,20	59,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 092	620 094,20	59,16
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 760	578 594,20	58,34
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	56 332	41 500,00	73,67
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące		Ogółem:	3 978 655	2 085 208,63	52,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 826 655	2 085 208,63	54,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 315 580	1 879 500,77	56,69
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914 176	1 633 139,20	56,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	401 404	265 361,57	61,37
			2. Dotacje na zadania bieżące	506 091	202 623,85	40,04
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984	3 084,01	61,88
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	152 000	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 000	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	Orółem:	5 879 855	3 270 593,26	55,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 879 855	3 270 593,26	55,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 512 332	3 180 100,41	57,69
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 128	2 703 565,58	57,94
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	846 204	476 534,83	56,31
			2. Dotacje na zadania bieżące	353 591	12 975,68	23,47
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 932	7 517,17	53,96
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	Orółem:	948 855	558 514,72	58,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	948 855	558 514,72	58,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 855	558 514,72	58,86
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 654	527 014,72	58,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	40 201	31 500,00	78,36
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Orółem:	61 239	18 378,19	30,01
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	61 239	18 378,19	30,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 239	18 378,19	30,01
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	61 239	18 378,19	30,01
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)	Orółem:	325 593	133 900,52	41,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	325 593	133 900,52	41,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 709	133 875,50	41,23
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 882	113 840,80	40,67
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	44 827	20 034,70	44,69
			2. Dotacje na zadania bieżące	800	0,00	0,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84	25,02	29,79
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80195		Pozostała działalność	Orółem:	285 350	227 498,42	79,73
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	285 350	227 498,42	79,73
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 110	13 088,89	44,96
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 110	0,00	0,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	13 088,89	

Dział	Rodział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 890	0,00	0,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	235 350	214 409,53	91,10
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
851		Ochrona zdrowia	WYDATKI OGÓŁEM:	4 811 424	2 898 254,44	60,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 741 899	2 833 116,04	59,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 822 857	1 068 701,53	37,86
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 822 857	1 068 701,53	37,86
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 919 042	1 764 414,51	91,94
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	69 525	65 138,40	93,69
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 525	65 138,40	93,69
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	63 736	59 349,83	93,12
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
			OGÓŁEM:	2 759 000	1 037 113,70	37,59
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 759 000	1 037 113,70	37,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 759 000	1 037 113,70	37,59
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 759 000	1 037 113,70	37,59
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	OGÓŁEM:	2 759 000	1 037 113,70	37,59
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 759 000	1 037 113,70	37,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 759 000	1 037 113,70	37,59
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 759 000	1 037 113,70	37,59
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85195		Pozostała działalność	OGÓŁEM:	2 052 424	1 861 140,74	90,68
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 982 899	1 796 002,34	90,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 857	31 587,83	49,47
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	63 857	31 587,83	49,47
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 919 042	1 764 414,51	91,94
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	69 525	65 138,40	93,69
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 525	65 138,40	93,69
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	63 736	59 349,83	93,12
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
852		Pomoc społeczna	WYDATKI OGÓŁEM:	17 665 153	8 527 395,98	48,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	14 363 930	7 461 202,65	51,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 093 718	6 933 056,64	52,95
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 710 412	5 260 715,86	54,18
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 383 306	1 672 340,78	49,43
			2. Dotacje na zadania bieżące	203 712	49 548,41	24,32
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066 500	478 597,60	44,88
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 301 223	1 066 193,33	32,30
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 301 223	1 066 193,33	32,30
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	OGÓŁEM:	63 212	10 828,60	17,13
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	63 212	10 828,60	17,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	31 712	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	10 828,60	34,38
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej		Ogółem:	15 371 379	7 529 144,30	48,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 070 156	6 462 950,97	53,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 047 156	6 453 986,26	53,57
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 911 233	4 876 691,90	54,73
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 135 923	1 577 294,36	50,30
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	8 964,71	38,98
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 301 223	1 066 193,33	32,30
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 301 223	1 066 193,33	32,30
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia		Ogółem:	430 600	213 909,35	49,68
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	430 600	213 909,35	49,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430 600	213 909,35	49,68
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 397	158 235,26	50,17
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	115 203	55 674,09	48,33
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85204	Rodziny zastępcze		Ogółem:	1 334 000	561 546,67	42,09
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 334 000	561 546,67	42,09
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 400	53 593,97	35,63
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 013	38 900,67	37,40
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	46 387	14 693,30	31,68
			2. Dotacje na zadania bieżące	172 000	49 548,41	28,81
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011 600	458 404,29	45,31
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		Ogółem:	8 460	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 460	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0,00	0,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	460	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		Ogółem:	392 526	207 484,79	52,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	392 526	207 484,79	52,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 126	207 084,79	52,81
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 665	184 405,76	52,14
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	38 461	22 679,03	58,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		Ogółem:	15 000	4 482,27	29,88
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000	4 482,27	29,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	4 482,27	29,88
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 314	2 482,27	33,94
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	7 686	2 000,00	26,02
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85295	Pozostała działalność		Ogółem:	49 976	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	49 976	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 976	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 790	0,00	0,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	39 186	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		WYDATKI OGÓŁEM:	1 784 602	870 027,31	48,75
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 784 602	870 027,31	48,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 780 264	868 885,10	48,81
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 213	765 043,11	48,94
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	217 051	103 841,99	47,84
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 288	992,21	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	150,00	14,29
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		Ogółem:	3 288	992,21	30,18
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 288	992,21	30,18
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 288	992,21	30,18
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		Ogółem:	116 000	47 444,00	40,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	116 000	47 444,00	40,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000	47 444,00	40,90
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 440	30 853,86	40,90
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	40 560	16 590,14	40,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem:	1 665 314	821 591,10	49,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 665 314	821 591,10	49,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 664 264	821 441,10	49,36
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 773	734 189,25	49,35
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	176 491	87 251,85	49,44
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	150,00	14,29
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	WYDATKI OGÓŁEM:	5 666 150	3 118 399,92	55,04
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 611 113	3 067 750,52	54,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 588 713	3 048 050,52	54,54
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 751 704	2 630 018,27	55,35
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	837 009	418 032,25	49,94
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	19 700,00	87,95
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	55 037	50 649,40	92,03
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 037	50 649,40	92,03
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	55 037	50 649,40	92,03
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem:	4 456 030	2 449 343,75	54,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 456 030	2 449 343,75	54,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 455 030	2 448 843,75	54,97
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 301	2 130 907,11	55,14
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	590 729	317 936,64	53,82
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500,00	50,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka	Ogółem:	64 534	18 815,23	29,16
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	64 534	18 815,23	29,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 534	18 815,23	29,16
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 094	17 735,23	32,19
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 440	1 080,00	11,44
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem:	1 070 149	580 391,54	54,23
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 070 149	580 391,54	54,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 149	580 391,54	54,29
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 309	481 375,93	57,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	236 840	99 015,61	41,81
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Ogółem:	20 400	19 200,00	94,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	20 400	19 200,00	94,12
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	19 200,00	94,12
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85495	Pozostała działalność	Ogółem:	55 037	50 649,40	92,03
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	55 037	50 649,40	92,03
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 037	50 649,40	92,03
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	55 037	50 649,40	92,03
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	WYDATKI OGÓŁEM:	3 800	754,93	19,87
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 800	754,93	19,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800	754,93	19,87
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	754,93	19,87
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem:	2 800	754,93	26,96
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 800	754,93	26,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800	754,93	26,96
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	754,93	26,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	Ogółem:	1 000	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 000	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	

Dział	Rodział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	WYDATKI OGÓLEM:	256 565	105 025,12	40,94
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	256 565	105 025,12	40,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000	15 427,12	31,48
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 600,00	40,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	13 827,12	30,73
			2. Dotacje na zadania bieżące	207 565	89 598,00	43,17
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
92116		Biblioteki	Ogółem:	179 200	89 598,00	50,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	179 200	89 598,00	50,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	179 200	89 598,00	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem:	28 365	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	28 365	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	28 365	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
92195		Pozostała działalność	Ogółem:	49 000	15 427,12	31,48
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	49 000	15 427,12	31,48
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000	15 427,12	31,48
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 600,00	40,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	13 827,12	30,73
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
926		Kultura fizyczna	WYDATKI OGÓLEM:	23 000	9 392,89	40,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	23 000	9 392,89	40,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000	9 392,89	40,84

Dział	Rezerwa	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	9 392,89	40,84
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem:	23 000	9 392,89	40,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	23 000	9 392,89	40,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000	9 392,89	40,84
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	9 392,89	40,84
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
			WYDATKI OGÓLEM:	73 155 373	31 270 508,38	42,75
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	57 981 992	28 813 701,82	49,69
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 024 706	25 071 270,88	49,14
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 622 019	19 514 763,58	53,29
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	14 402 687	5 556 507,30	38,58
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 334 993	455 711,15	34,14
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 828 788	828 087,17	45,28
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 154 392	1 978 824,04	91,85
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	1 639 113	479 808,58	29,27
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 173 381	2 456 806,56	16,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 173 381	2 456 806,56	16,19
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 089 445	109 999,23	5,26
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
		RAZEM				

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (12:7)
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:		5 812 939	5 812 939	2 132 439	0	754 449	1 170 249	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte-Pulbusk na odcinku Psary - Obryte	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	1 839 147	1 839 147	334 449		334 449	1 170 249	0,00	0,00
			Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkovo - Karniewo - Przemierowo na odcinku Głodowo - Przemierowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	3 553 791	3 553 791	1 697 989		100 000		0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje		420 001	420 001	100 001		320 000		0,00	0,00
2.	700	70005	Wydatki inwestycyjne w tym:		3 305 382	3 305 382	3 305 382		0		74 825,43	2,26
			Dostosowanie budynków przy ul. M. Słodowskiej - Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	2 995 382	2 995 382	2 995 382		0		74 825,43	2,50
			Modernizacja placu manewrowo - postojowego przy budynku administracyjno - biurowym ul. 3 Maja 20		310 000	310 000	310 000		0		0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (12:7)
						Rok 2016	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3.	801	80120	Wydatki inwestycyjne w tym:	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	152 000	152 000					0,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczony do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skarży w Pułtusku wraz z niezbędnym łącznikiem (poluzementem) z istniejącym budynkiem szkoły"									
4.	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Dom Pomocy Społecznej w Olszakach	50 000	50 000	0				0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne (urządzenia kuchenne)									
OGÓLEM					9 320 321	5 639 821	0			1 170 249	74 825,43	0,80

* Wybrane odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Bannach

4. Małgorzata Kozłowska

5. Krzysztof Pienkos

Załącznik nr 4 do
Informacji o wykonaniu budżetu
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotyczący na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik w % (5:4)	GP plan wydatków ogółem na rok 2016	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2016r.		z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000		0,00	0,00		0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000		0,00	0,00		0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0,00	0,00								
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku	5 000			5 000	5 000		0,00	0,00		0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	62 000,00	56,36	110 000	110 000		21 165,52	21 165,52		19,24	
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	110 000	62 000,00	56,36	110 000	110 000		21 165,52	21 165,52		19,24	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	62 000,00	56,36								
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				110 000	110 000		21 165,52	21 165,52		19,24	
710		Działalność usługowa	459 918	232 149,00	50,48	459 918	459 918		186 111,64	186 111,64		40,47	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 000	39 848,00	33,49	119 000	119 000		37 470,86	37 470,86		31,49	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	39 848,00	33,49								
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				119 000	119 000		37 470,86	37 470,86		31,49	
	71015	Nadzór budowlany	340 918	192 301,00	56,41	340 918	340 918		148 640,78	148 640,78		43,60	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 918	192 301,00	56,41								
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku				340 918	340 918		148 640,78	148 640,78		43,60	
750		Administracja publiczna	66 307	41 195,00	62,13	66 307	66 307		39 739,22	39 739,22		59,93	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 307	24 395,00	53,84	45 307	45 307		22 939,22	22 939,22		50,63	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 307	24 395,00	53,84								
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				45 307	45 307		22 939,22	22 939,22		50,63	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2016	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2016r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	21 000	16 800,00	80,00	21 000	21 000	21 000	16 800,00	16 800,00	80,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	16 800,00	80,00							
754	2110	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	3 673 569	2 251 127,00	61,28	3 673 569	3 673 569	3 673 569	2 005 856,19	2 005 856,19	54,60	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 673 569	2 251 127,00	61,28	3 673 569	3 673 569	3 673 569	2 005 856,19	2 005 856,19	54,62	
75411	2110	Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 672 569	2 250 127,00	61,27	3 672 569	3 672 569	3 672 569				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 672 569	2 250 127,00	61,27							
75414	2110	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	
		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	
755	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000,00	100,00							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku	123 600	92 700,00	75,00	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	
75515	2110	Wymiar sprawiedliwości	123 600	92 700,00	75,00	123 600	123 600	123 600	55 666,77	55 666,77	45,04	
		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	92 700,00	75,00	123 600	123 600	123 600	55 666,77	55 666,77	45,04	
851	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	92 700,00	75,00							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku	2 759 000	1 044 591,00	37,86	2 759 000	2 759 000	2 759 000	1 037 113,70	1 037 113,70	37,59	
85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 759 000	1 044 591,00	37,86	2 759 000	2 759 000	2 759 000	1 037 113,70	1 037 113,70	37,59	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 759 000	1 044 591,00	37,86							
852	2110	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	653 060	313 452,00	48,00	653 060	653 060	653 060	289 234,21	289 234,21	44,29	
		Pomoc społeczna	653 060	313 452,00	48,00	653 060	653 060	653 060	289 234,21	289 234,21	44,29	
85203	2110	Ośrodki wsparcia	430 600	237 702,00	55,20	430 600	430 600	430 600	213 909,35	213 909,35	49,68	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 600	237 702,00	55,20							
85204	2110	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku	214 000	75 750,00	35,40	430 600	430 600	430 600	213 909,35	213 909,35	49,68	
		Rodzinny zastępcze	214 000	75 750,00	35,40	214 000	214 000	214 000	75 324,86	75 324,86	35,20	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik w % (5:4)	GPan wydatków ogółem na rok 2016	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2016r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	214 000	75 750,00	35,40	214 000	214 000		75 324,86	75 324,86		35,20
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk				8 460	8 460		0,00	0,00		0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 460	0,00	0,00	8 460	8 460		0,00	0,00		0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460	0,00	0,00							
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk				8 460	8 460		0,00	0,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000	47 444,00	40,90	116 000	116 000		47 444,00	47 444,00		40,90
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	47 444,00	40,90	116 000	116 000		47 444,00	47 444,00		40,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000	47 444,00	40,90							
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk				116 000	116 000		47 444,00	47 444,00		40,90
		OGÓŁEM	7 966 454	4 084 658,00	51,27	7 966 454	7 966 454		3 682 351,25	3 682 331,25		46,22

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

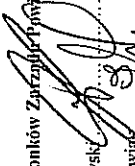

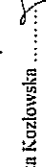


1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Burgh
4. Malgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pietkos

Wykonné dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2016	Wykonné za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2016	z tego:		Wykonné wydatków ogółem na rok 2016	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71035	Działalność usługowa Chmielarze	12 000 12 000	0,00 0,00		12 000 12 000	12 000 12 000	0 0	6 973,84 6 973,84	6 973,84 6 973,84		58,12 58,12
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	0,00								
852	85295	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku Pomoc społeczna Pozostała działalność	42 000 42 000	0,00 0,00		12 000 49 976 49 976	12 000 49 976 49 976	0 0,00 0,00	6 973,84 0,00 0,00	6 973,84 0,00 0,00		58,12 0,00 0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000	0,00								
		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach				49 976*	49 976		0,00	0,00		
		OGÓŁEM	54 000	0,00		61 976	61 976	0	6 973,84	6 973,84		11,25

* w tym wkład własny w wysokości 7 976 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Jóźwiak 
3. Halina Banach 
4. Małgorzata Kozłowska 
5. Krzysztof Pieniąk 

Załącznik nr 6 do
Informacji o wykonaniu budżetu
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie dotychczasowych i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.		Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2016 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2016	z tego:			Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porównania lub umowy		
				4	5			6	7		8	9	10			11	12
				0	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
010	0102	3															
		Realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jępiel – Porządzko – Obyrze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14		
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	6002	Tranżport i łączność	554 449	0,00	0,00	0,00	5 812 939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Drogi publiczne porównane	554 449	0,00	0,00	0,00	5 812 939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 4407W Jępiel – Porządzko – Obyrze – Pulnisk na odcinku Pary – Obyrze	100 000	0,00	0,00	0,00	1 830 147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					3 553 791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	7105	Działalność kulturalna															
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3433W w m. Barndziej					420 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych					131 525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800	80130	Objęcia i wykonanie	0	0,00	0,00	0,00	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżetowe w zakresie teatryzacji nauki i sztuki	0	0,00	0,00	0,00	49 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżetowe w zakresie teatryzacji nauki i sztuki	0	0,00	0,00	0,00	49 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach artystycznych oraz szkołach artystycznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżetowe w zakresie teatryzacji nauki i sztuki					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 7 do
Informacji o wykonaniu budżetu
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	810 482	277 999,53	34,30
	80120	Licea Ogólnokształcące	506 091	202 623,85	40,04
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	101 291	23 050,15	22,76
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	404 800	179 573,70	44,36
	80130	Szkoły Zawodowe	304 391	75 375,68	24,76
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	97 146	15 213,44	15,66
		Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk	77 717	8 298,24	10,68
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	129 528	51 864,00	40,04
OGÓŁEM			810 482	277 999,53	34,30

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 r. r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 r.	Wykonanie planu dotacji za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	59 946	29 973,00	50,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	59 946	29 973,00	50,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946	29 973,00	50,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 365		0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	28 365	0	0,00
		Dotacja z budżetu powiatu dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza Apostoła w Pułtusku na dofinansowanie robót budowlanych (remontowych) obiektu zabytkowego - Kolegiata p.w. Zwiastowania NMP i Św. Mateusza (zabytek wpisany do rejestru zabytków)	28 365	0,00	0,00
OGÓLEM			88 311	29 973,00	33,94

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Jóźwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2016	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	17 000	9 618,23	56,58	17 000	1 028,10	6,05
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	5 900	5 213,16	88,36	5 900	3 472,61	58,86
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	28 222	13 304,26	47,14	28 222	8 918,71	31,60
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	77 850	34 430,80	44,23	77 850	28 077,08	36,07
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	44 100	23 026,26	52,21	44 100	12 433,24	28,19
	Ogółem	173 072	85 592,71	49,45	173 072	53 929,74	31,16

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pienkos

**Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (6:5)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	441,81	2,60
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	17 000	441,81	2,60
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 000	441,81	2,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000	444 017,26	120,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	370 000	444 017,26	120,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	370 000	444 017,26	120,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	2 000	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	0,00	0,00
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 600	1 496,07	45,34
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 300	1 496,07	45,34
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 300	1 496,07	45,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 800	1 077,30	22,44
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	4 800	1 077,30	22,44
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 800	1 077,30	22,44
Ogółem				399 100	447 032,44	112,01

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30		Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (4:3)
		3	4		
1	Dochody ogółem z tego:	71 504 491,00	37 457 142,11		52,38
1.1	Dochody bieżące, w tym:	62 553 939,00	34 593 734,93		55,30
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 849 454,00	3 620 260,00		46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 245,00	68 403,70		50,58
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 026 201,00	1 157 617,77		57,13
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 076 579,00	15 224 652,00		58,38
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 439 435,00	8 794 167,60		53,49
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 950 552,00	2 863 407,18		31,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	2 906 204,00	589 353,00		20,28
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 044 348,00	2 274 054,18		37,62
2	Wydatki ogółem, z tego:	73 155 373,00	31 270 508,38		42,75
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 981 992,00	28 813 701,82		49,69
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	63 857,00	31 587,83		49,47
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 639 113,00	479 808,58		29,27
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 635 663,00	478 165,84		29,23
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy), w tym:	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	15 173 381,00	2 456 806,56		16,19
3	Przechody budżetu, z tego:	-1 650 882,00	6 186 633,73		132,03
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 520 882,00	5 969 074,23		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 520 882,00	5 969 074,23		132,03
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 650 882,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	0,00			






Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.4	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu, w tym	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5	Rozchody budżetu, z tego	2 870 000,00	230 000,00	8,01
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 870 000,00	230 000,00	8,01
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	1 500 000,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	1 500 000,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
6	Kwota długu	26 770 162,00	29 410 161,43	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 822,00	104 748,35	
	<i>Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 571 947,00	5 780 033,11	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 092 829,00	11 749 107,34	
	<i>Wskaźnik spłaty zobowiązań</i>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,30%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,20%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,20%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	10,55%		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (4:3)
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,74%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,33%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
	<i>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</i>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 622 019,00	19 514 763,58	53,29
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 418 978,00	3 233 360,57	43,58
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	8 041 828,00	4 391 118,07	54,60
11.3.1	bieżące	2 215 018,00	2 009 136,94	90,71
11.3.2	majątkowe	5 826 810,00	2 381 981,13	40,88
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 695 285,00	2 381 981,13	41,82
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 451 846,00	74 825,43	0,79
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	157 775,00	0,00	0,00
	<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 158 883,00	1 231 329,24	57,04
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 870 741,00	982 121,39	52,50
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 866 536,00	977 917,13	52,39
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 074 803,00	514 168,18	24,78
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	1 727 936,00	501 750,18	29,04
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	551 998,00	501 750,18	90,90
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	2 154 392,00	1 978 824,04	91,85
12.3.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	1 866 536,00	1 714 161,86	91,84

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.		Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (4:3)
		3	4		
1	2				5
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 866 536,00	1 714 161,86		91,84
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	2 089 445,00	1 099 999,23		5,26
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	1 265 268,00	87 999,38		6,95
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 019,00	87 999,38		92,61
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym	1 112 033,00	286 662,03		25,78
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	443 135,00	286 662,03		64,69
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00		
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym	0,00	0,00		
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00		
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
<i>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki</i>					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	74 822,00	104 748,35		140,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U Nr 112, poz. 654, z późn. zm)	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	63 857,00	31 587,83		49,47
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
	<i>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</i>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 870 000,00	230 000,00	8,01
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Barmach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pienkos.....

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2016 r.

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
	1	2	3	4				
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					16 177 866,00	8 041 828,00	4 391 118,07	54,60
- wydatki bieżące					3 423 612,00	2 215 018,00	2 009 136,94	90,71
- wydatki majątkowe					12 754 254,00	5 826 810,00	2 381 981,13	40,88
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:					5 391 144,00	2 410 479,00	2 094 611,84	86,90
- wydatki bieżące					3 017 613,00	2 154 392,00	1 978 824,04	91,85
„Musimy się... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim” - zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia		Starostwo Powiatowe	2014	2016	2 595 564,00	1 919 042,00	1 764 414,51	91,94
„Mobilność zagranicze szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli – zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych		Starostwo Powiatowe	2015	2016	422 049,00	235 350,00	214 409,53	91,10
- wydatki majątkowe					2 373 531,00	256 087,00	115 787,80	45,21
„Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułuskiego” - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pułuskiego		Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 726 253,00	124 562,00	115 787,80	92,96
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych		Starostwo Powiatowe	2016	2018	647 278,00	131 525,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego					10 786 722,00	5 631 349,00	2 296 506,23	40,78
- wydatki bieżące					405 999,00	60 626,00	30 312,90	50,00

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	405 999,00	60 626,00	30 312,90	50,00
- wydatki majątkowe				10 380 723,00	5 570 723,00	2 266 193,33	40,68
Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala - Polepszenie dostępu mieszkańcom do usług z zakresu opieki społecznej poprzez budowę nowego obiektu dostosowanego do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników	Starostwo Powiatowe	2015	2016	5 251 223,00	3 251 223,00	1 066 193,33	32,79
Opłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Pułtusku z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusku - poprawa warunków lokalowych oraz usprawnienie obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Pułtusku	Starostwo Powiatowe	2015	2016	5 129 500,00	2 319 500,00	1 200 000,00	51,74

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Małgorzata Kozłowska

5. Krzysztof Pienkos