

ZARZĄD POWIATU PUŁTUSKIEGO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Pułtusk, sierpień 2017 r.

SPIS TREŚCI

Część opisowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2017 r.	str.	1-3
II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r.	str.	3-13
III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.	str.	13-30
IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 r.	str.	30-31
V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.	str.	32-36
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str.	36
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	36-37
VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str.	37-41
IX. Dotacje podmiotowe	str.	42
X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	42-43
XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatki nimi finansowane	str.	43-45
XII. Dochody z zakresu administracji, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	str.	45-46
XIII. Podsumowanie i wnioski	str.	46-47

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2017 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego	str.	48-60
II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2017 - 2025	str.	61-64

Część tabelaryczna

Załączniki do informacji o przebiegu wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.	str.	65-93
--	------	-------

2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.	str.	94-108
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za I półrocze 2017 r.	str.	109-112
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 r.	str.	113-114
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 r.	str.	115
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 2017 r.	str.	116-117
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2017 r.	str.	118
8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.	str.	119
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017 r.	str.	120
10. Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.	str.	121

Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2017 r.

1. Załącznik Nr 1 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.	str.	122-126
2. Załącznik Nr 2 – Realizacja przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2017 r.	str.	127-131

Załącznik do

Uchwały Nr 447 / 2017

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia 22 sierpnie 2017

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.
wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego**

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2017 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2017 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusk w dniu 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXV/148/2016.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	66 836 572 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	64 362 015 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	768 642 zł
b) dochody majątkowe	2 474 557 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	586 703 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	63 966 572 zł
w tym:	

a) wydatki bieżące:	59 568 182 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	53 665 093 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 554 746 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 110 347 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 714 274 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 788 345 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	817 665 zł
• obsługa długu	1 582 805 zł
b) wydatki majątkowe:	4 398 390 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 398 390 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 019 950 zł
3. Przychody budżetu powiatu w wysokości:	0 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:	100 000 zł
• rezerwa celowa w kwocie:	2 497 803 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:	1 666 601 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości:	729 000 zł
– zarządzanie kryzysowe w wysokości:	102 202 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 2016, poz 1870, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. (Uchwała Nr Ci.354.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.46.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 r.).

II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r.

1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 2 554 545 zł

w tym na finansowanie:

- bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku: 94 740 zł
- zakupu wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy: 100 000 zł
- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku: 147 558 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku: 20 000 zł
- pomocy dla repatriantów i ich rodzin: 1 392 247 zł
- przebudowy budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy: 800 000 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Bardziej sprawni, bardziej aktywni” w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne

dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie:	65 128 zł
• dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie:	41 458 zł
• dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:	4 821 584 zł
w tym:	
– realizacja projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim”:	224 785 zł
– realizacja projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”:	36 769 zł
– realizacja projektu pn. „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Puławach”:	85 246 zł
– realizacja projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skarżyska w Puławach”:	127 994 zł
– realizacja projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”:	196 519 zł
– realizacja projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki”:	48 130 zł
– realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Puławskiego”:	2 946 863 zł
– realizacja zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Puławsk na odcinku Psary – Obryte” (refundacja wydatków poniesionych w roku 2016):	498 790 zł
– realizacja zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Puławach poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”:	656 488 zł
• dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W	

Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław” w kwocie:	100 000 zł
• dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w kwocie:	4 545 zł
• środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec – Gościejewo” w kwocie:	959 700 zł
• środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk pełniących funkcję doradców klienta w kwocie:	300 zł
• wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dotyczących remontu obiektów przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w kwocie:	384 000 zł
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie:	20 007 zł
• środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej w wysokości:	4 933 zł
• wpływów z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r w Powiecie Pułtuskim” w kwocie:	121 zł
• wpływów z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie:	21 075 zł
w tym:	
– Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk:	800 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	259 zł
– Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	20 016 zł

• wpływów z usług w łącznej kwocie:	620 000 zł
w tym:	
– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	350 000 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	270 000 zł
• wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie:	13 194 zł
w tym:	
– Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	8 000 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	3 859 zł
– Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	1 335 zł
• wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie:	1 601 zł
• wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie:	6 090 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r. zwiększono łącznie o 9 618 281 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r. dotyczyły:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	25 300 zł
z przeznaczeniem na:	
– opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:	25 000 zł
– realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci:	300 zł
• dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie:	14 zł
• kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2017 (część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów NR ST8.4750.2.2017 w kwocie:	1 339 561 zł
• planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób	

fizycznych (PIT) w kwocie:

3 618 zł

- wpływów z różnych dochodów Zespołu Szkół Zawodowych im.

J. Ruszkowskiego w Pułtusk w kwocie:

800 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r. zmniejszono łącznie o 1 369 293 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 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 1 150 zł pomiędzy § 0690 (*wpływy z różnych opłat*) a § 0610 (*wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*);
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu z rozdziału 85395 – Pozostała działalność do rozdziału 85295 – Pozostała działalność kwoty 265 804 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”;
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 898 412 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu z § 0970 (*wpływy z różnych dochodów*) do § 0940 (*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*) kwoty 898 412 zł;
- w ramach rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 696 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu z § 0970 (*wpływy z różnych dochodów*) do § 0610 (*wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*) kwoty 400 zł oraz do § 0940 (*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*) kwoty 296 zł.

Ogółem planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 8 248 988 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 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: 2 554 545 zł

w tym na zadania z zakresu:

- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 147 558 zł
- bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk: 94 740 zł
- zakupu wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy: 100 000 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk: 20 000 zł
- pomocy dla repatriantów i ich rodzin: 1 392 247 zł
- realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy”: 800 000 zł
- wydatków wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w wysokości: 41 458 zł
- wydatków wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Bardziej sprawni, bardziej aktywni” w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie: 65 128 zł
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem

środków europejskich w łącznej kwocie: 5 381 672 zł

w tym:

- realizacja projektu pn. „Kreator Kariery” – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułuskim” 242 785 zł
- realizacja projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”: 36 769 zł
- realizację projektu pn. „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk”: 85 246 zł
- realizację projektu pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusk”: 127 994 zł
- realizację projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”: 196 519 zł
- realizację projektu „TIK w nauczaniu matematyki”: 48 130 zł
- realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułuskiego”: 3 686 537 zł
- realizacja zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”: 957 692 zł
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w kwocie: 12 000 zł
- wydatków majątkowych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w kwocie: 4 545 zł
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w kwocie: 208 542 zł
- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 278 000 zł
- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących: 359 051 zł

- wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w łącznej kwocie: 1 379 700 zł

w tym:

- realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław”: 100 000 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo – Przemiarowo”: 140 000 zł
- realizacja zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec – Gościejewo”: 959 700 zł
- realizacja zadania dotyczącego zakupu samochodu ciężarowego: 30 000 zł
- realizacja zadania dotycząca zakupu rozsiewacza piasku: 10 000 zł
- realizacja zadań bieżących: 140 000 zł
- wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie: 1 819 018 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (realizacja zadań bieżących) 110 000 zł
- dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 4 000 zł
- opłatę z tytułu podatku rolnego dotyczącą działek nr 30/8, 45/8 obręb Ołdaki, gmina Gzy 2 500 zł
- opłatę dotyczącą zwrotu części kosztów poniesionych przez Skarb Państwa w latach 2013 – 2015 w związku z wykonaniem melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. Pułtusk na terenie gminy Gzy w miejscowości Ołdaki na działce 30/8 na łącznej powierzchni 2,81ha” 997 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach finansowania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 122 zł
- pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań bieżących (m.in. różnice kursowe, zakup wyposażenia do nowej siedziby Starostwa Powiatowego) 434 616 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa” 80 000 zł
- zakup działki pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej

Policji w Pułtusk	1 000 000 zł
– organizację mityngu lekkoatletycznego dla osób niepełnosprawnych:	2 600 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej”	76 134 zł
– realizacja pozostałych zadań statutowych	108 049 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r. zwiększono łącznie o 12 103 659 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r. wynikały z:

- zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej w kwocie: 25 300 zł
z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) 25 000 zł
 - realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: 300 zł
- zmniejszenia wydatków dotyczących wkładu własnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) w kwocie: 278 114 zł

Ponadto dokonano następujących zmian:

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu z rozdziału 85395 – Pozostała działalność do rozdziału 85295 – Pozostała działalność kwoty 265 804 zł dotyczącej realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”.

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r. zmniejszono łącznie o 303 414 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ogółem planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 11 800 245 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. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”. Zmiany w projekcie wprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zmiany dotyczyły przeniesienia środków z rozdziału 85395 - Pozostała działalność do rozdziału 85295 - Pozostała działalność w wysokości 265 804 zł.

6. Podział rezerw

a) Uchwałą Nr 370/2017 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 22 lutego 2017 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 24 600 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w wysokości: 19 200 zł
- stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w wysokości: 5 400 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 473 203 zł

b) Uchwałą Nr 389/2017 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 7 kwietnia 2017 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 5 900 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 467 303 zł

c) Uchwałą Nr 398/2017 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 10 maja 2017 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 182 534 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Pułtusk w wysokości: 15 000 zł
- 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: 167 534 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 284 769 zł

d) Uchwałą Nr 418/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 22 czerwca 2017 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 363 866 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: 323 866 zł
- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk w wysokości: 40 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 1 920 903 zł

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 1 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosił: 75 085 560 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 66 644 617 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 1 493 018 zł
- b) dochody majątkowe 8 440 943 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 4 688 844 zł

2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. wynosilo: 39 072 354,46 zł

w tym:

- a) dochody bieżące: 37 253 410,58 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 932 708,14 zł
- b) dochody majątkowe 1 818 943,88 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 498 789,81 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 52,04% planowanych dochodów, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 55,90%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 21,55%.

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

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,14%),
- 020 – Leśnictwo (48,94%),
- 600 – Transport i łączność (31,34%),
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa (36,46%),
- 710 – Działalność usługowa (47,72%),
- 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (47,25%),

- 801 – Oświata i wychowanie (23,45%),
- 851 – Ochrona zdrowia (41,83%),
- 852 – Pomoc społeczna (49,66%),
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (2,38%).

Dział 010 – dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 15 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Realizacja dochodów zaplanowana na II półrocze 2017 r.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500 zł wykonane zostały na dzień 30 czerwca 2017 r. w wysokości 228,44 zł - dotyczy to dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa. Termin płatności tych opłat upływa z dniem 15 września 2017 r.,
- dotacje celowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację poniższych zadań:
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domośław” w kwocie 200 000 zł.

Zgodnie z umową nr 96/UMWM/2017/RW-RM-II/2-18 z dnia 21 lipca 2017 r. dotacja zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski końcowego rozliczenia z realizacji zadania (II półrocze roku 2017),

✓ „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w wysokości 4 545 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową nr 97/UMWM/06/2017/RW-R-II/2-30 z dnia 21 lipca 2017 r. po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski końcowego rozliczenia z realizacji zadania (II półrocze 2017 roku.),

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (dotyczy opłat melioracyjnych za lata ubiegłe) - 79,20 zł.

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 (48,94% 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 w łącznej kwocie 1 155 278 zł, w tym:
 - ✓ realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk przez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” w kwocie 656 488 zł (wykonanie 0,00%),
 - ✓ refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” – 498 790 zł (wykonanie 100% planu);
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 437 500 zł (realizacja w II półroczu 2017 r.), w tym:
 - kwota 100 000 zł z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domośław”
 - kwota 337 500 zł z Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec – Gościejewo”.
- wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów (wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 384,42 zł).

Dział 700 – dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomościami powiatu w wysokości 14 123,63 zł - 100% planu rocznego, w tym:
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 503,57 zł,
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 1 382,00 zł,
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 1 602,06 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk – 9 636,00 zł.
- dochody z dzierżawy mienia (wykonanie 50,13% planu rocznego),
- wpływy ze sprzedaży mienia (wykonanie 26,69% planu rocznego).

W I półroczu 2017 r dokonano sprzedaży działek położonych w obrębie Ołdaki, gmina Gzy oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30/8 oraz 45/8 w łącznej kwocie 360 454,07 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności (wykonanie 158,48 zł),

- 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 nieruchomości Skarbu Państwa wykonano w 104,62% planu rocznego.

Dział 710 – dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach,

Plan w kwocie 469 000 zł wykonany został w I półroczu 2017 r. w kwocie 238 051 zł, tj. 50,76% planu rocznego. Dalsza realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu Wojewody nastąpi w II półroczu br.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zgodnie z zawartym w dniu 27 lutego 2017 r. porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskim obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel dotacja zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski końcowego rozliczenia z realizacji zadania (II półrocze 2017 roku),

- dochody z tytułu opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów (wykonanie 46,28% planu rocznego),
- wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (plan w wysokości 207 zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 249,36 zł).

Dział 756 - w I półroczu 2017 r. odnotowano niższą realizację dochodów z tytułu niewykonania i nieprzekazania przez:

- Ministerstwo Finansów udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 8 655 201 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 3 949 843 zł, tj. 45,64% planu rocznego,
- Urzędy Skarbowe udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w kwocie 114 240 zł wykonany został w I półroczu 2017 r. w wysokości 50 117,50 zł, co stanowi

43,87% planu rocznego.

Dział 801 - dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe dotyczące realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan 2 673 531 zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 625 202,78 zł, co stanowi 23,38% planu rocznego (rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Powyższe dochody dotyczą realizacji projektów:

- „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli”
- „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim”
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk”
- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”
- „TIK w nauczaniu matematyki”
- „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego” (budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk).

Środki na realizację w/w projektów przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami oraz harmonogramami płatności.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan w kwocie 5 960,00 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonany został w wysokości 3 095,47 zł, tj. 51,94%.

Dział 851 – dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej 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 2 288 000 zł wykonano w wysokości 957 065,00 zł, co stanowi 41,83% planu rocznego. Realizacja zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 852 - w I półroczu 2017 r. odnotowano niższą realizację dochodów (wykonanie 49,66%

planu rocznego) w związku z:

- dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtuskach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy” – plan na dzień 30 czerwca 2017 r. w wysokości 800 000 zł nie został zrealizowany.
- dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 238 809,00 zł, co stanowi 40,17% planu rocznego,
- dotacją celową z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opieranie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Plan 65 125 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 0,00 zł.

Przekazanie dotacji na realizację powyższego zadania nastąpi po zawarciu umowy. Umowa pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Pułtuskim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieranie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2017 zostanie podpisana w II półroczu 2017 r.

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

Dział 854 – dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego” (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtuskach).

Środki na realizację projektu będą przekazywane zgodnie z podpisaną umową (II półrocze 2017 roku) oraz harmonogramem płatności.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów, wpływów z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a także wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Plan w wysokości 34 300 zł został wykonany w I półroczu 2017 r. w kwocie 35 585,08 zł, tj. 103,75% planu rocznego.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.

1. Plan wydatków po zmianach wynosił:	75 766 817 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	62 984 851 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	54 925 615 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 303 737 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 621 878 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 718 274 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 309 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 562 848 zł
• obsługa długu	1 582 805 zł
b) wydatki majątkowe:	12 781 966 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 781 966 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 246 532 zł
 2. Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. wyniosło:	 31 656 242,71 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	30 754 408,75 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	26 977 463,50 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 612 584,28 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 364 879,22 zł

• dotacje na zadania bieżące	524 429,91 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 298 562,79 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	482 849,98 zł
• obsługa długu	471 102,57 zł
b) wydatki majątkowe:	901 833,96 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 833,96 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 335,00 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 41,78% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 48,83% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 7,06% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków następuje zgodnie z planem rocznym, a w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 0,00% do 69,56% planowanych wydatków.

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

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00%),
- 020 – Leśnictwo (45,93%),
- 600 – Transport i łączność (18,20%),
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa (13,12%),
- 710 – Działalność usługowa (45,45%),
- 750 – Administracja publiczna (46,42%),
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (36,62%),
- 755 – Wymiar sprawiedliwości (44,44%),
- 757 – Obsługa długu publicznego (29,76%),
- 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- 801 – Oświata i wychowanie (42,77%),
- 851 – Ochrona zdrowia (41,37%),
- 852 – Pomoc społeczna (46,30%),

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (43,92%),
- 855 – Rodzina (47,62%),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (45,40%),
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (44,67%).

Dział 010 - dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 15 000 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. nie został wykonany. Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział 020 - wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 47,54%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r. w stosunku do planu wyniosło 38,16%. 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 22 grudnia 2016 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk.

Dział 600 – niskie wykonanie wydatków (979 507,19 zł) w relacji do planu (5 382 516 zł) związane jest z planowaną na II półroczu 2017 r. realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących:

- rozbudowy mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec – Gościejewo,
- rozbudowy drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domośław,
- wykonania dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji,
- zakupu samochodu ciężarowego,
- zakupu rozsiewacza piasku.

Do 30 czerwca 2017 r. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 979 507,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w wysokości 842 977,19 zł, co stanowi 56,38% planu rocznego,

- wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo – Przemiarowo” w kwocie 136 530,00 zł.

Dział 700 - wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 13,12%. Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, realizowane zgodnie z potrzebami.

Dział 710 - plan 1 302 261 zł został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2017 r. w wysokości 591 909,56 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków 271 325,36 zł, tj. 33,58% planu rocznego. Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 180 345,50 zł, co stanowi 52,27% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Plan w wysokości 12 000 zł w I półroczu 2017 r. został zrealizowany w wysokości 2 903,70 zł, co stanowi 24,20% 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 137 335 zł został wykonany w I półroczu 2017 r. w 100%.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/GW/GW-2/D/17/ASI 17 marca 2017 r. o udzielenie dotacji w roku 2017 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Powiat Pułtusk przekazał w dniu 27 kwietnia 2017 r. dotację w wysokości 137 335,00 zł.

Dział 750 – zaplanowane wydatki w wysokości 8 345 589 zł w I półroczu 2017 r. wykonano w kwocie 3 873 697,17 zł co stanowi 46,42% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki (wykonanie 50,64% planu rocznego) dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w wysokości 289 987 zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 151 415,08 zł, tj. 52,21% planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 131 789,20 zł, tj. 48,81% planu rocznego,
- ✓ wydatki majątkowe – 19 625,88 zł, tj. 98,13% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu systemu nagłośnienia dla potrzeb Sali Rady Powiatu;

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości 7 966 126 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. został zrealizowany w kwocie 3 666 119,54 zł, tj. 46,02% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Pułtusku - wykonanie planu 46,45%, zgodnie z potrzebami w danym zakresie oraz wydatków majątkowych (wykonanie planu 28,62%) - realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa Powiatowego (68,90%). W II półroczu 2017 r. zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wymianę urządzenia UTM zabezpieczającego sieć LAN, łącze na styku sieć – Internet.

- 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 20 008,81 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia na terenie powiatu pułtuskiego kwalifikacji wojskowej w dniach od 1 do 17 lutego 2017 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 5 800,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej 8 537,45 zł,
- ✓ wydatki dotyczące Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 460,00 zł,
- ✓ zakup materiałów biurowych oraz książek orzeczeń lekarskich – 211,36 zł;

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 30 000 zł został wykonany w I półroczu 2017 r. w wysokości 16 670,00 zł, tj. 55,57% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale realizowane są zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 754 – wydatki w tym dziale na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowane zostały w wysokości 1 964 008,03 zł, co stanowi 36,62% planu rocznego.

Zaplanowane do realizacji wydatki w tym dziale dotyczą:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 1 000 000 zł w I półroczu 2017 r. nie został wykonany. Zgodnie z porozumieniem z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego Powiat Pułtowski prześle środki z przeznaczeniem na zakup działki pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w II półroczu 2017 r.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 957 401,01 zł, co stanowi 52,32% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Środki na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan w I półroczu 2017 r. wykonano w wysokości 6 607,02 zł co stanowi 39,39% planu rocznego.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki (plan 604 501 zł) dotyczą realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

Dział 755 – dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 125 330 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. został zrealizowany w kwocie 55 699,81 zł, tj. 44,44% 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, ze zm.), 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 29,76%. 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 2017 r. rezerwy wynosiły 2 020 903 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 1 920 903 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 1 428 567 zł,
 - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 390 134 zł,
 - ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 102 202 zł.

Wykorzystanie rezerw nastąpi zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w tym zakresie

Dział 801 - Plan 18 554 912 zł wykonano w wysokości 7 936 744,02 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb i dotyczyły:

- wydatków bieżących dotyczących zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 6 684 733,81 zł,

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 270 767,52 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 13 600,00 zł,
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 13 657,93 zł,
- realizacji projektu pn. „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” – 423 718,59 zł,
- realizacji projektu pn. „Kreator Kariery” – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim – 4 689,19 zł,
- wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk w wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły” – 525 576,98 zł.

Dział 851 - Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan – 2 288 000 zł wykonano w wysokości 941 476,42 zł, co stanowi 41,15% planu. Wydatki w I półroczu 2017 r. wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dotyczącymi opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 59 857 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2017 r. w wysokości 29 928,12 zł, tj. 50% planu rocznego. Wydatki dotyczyły spłaty zobowiązań przejętych po przekształconym w spółkę z o.o. SPZOZ w Pułtusk.

Dział 852 – wydatki zaplanowane w wysokości 18 172 209 zł zostały wykonane w I półroczu 2017 r. w kwocie 8 413 540,25 zł, co stanowi 46,30% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki w wysokości 7 865 846,38 zł w powyższym rozdziale dotyczą:

- ✓ bieżącej działalności domów pomocy społecznej – wykonanie 7 844 325,68 zł, tj. 52,18% planu rocznego.

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

- ✓ wydatków majątkowych – wykonanie 21 520,70 zł, tj. 4,36% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu zmywarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrzytem - 10 236,00 zł,
- zadań inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w łącznej kwocie 11 284,70 zł (budowa przyłącza do sieci energetycznej, modernizacja bramy wjazdowej, wydatki dotyczące budowy pomieszczenia o charakterze garażowo – gospodarczym);
- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 394 520 zł w I półroczu 2017 r. wykonany został w kwocie 238 809,00 zł, co stanowi 17,12% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk.

W II półroczu 2017 r. zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy”.

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 390 270 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały wykonane w kwocie 235 819,25 zł, tj. 60,42% 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 2017 r. wykonano w wysokości 8 677,32 zł, co stanowi 46,38% planu rocznego. Wydatki zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 841 914 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. został wykonany w wysokości 64 388,30 zł, co stanowi 7,65% planu rocznego. Zrealizowane w I półroczu 2017 r. wydatki dotyczą realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”. Na II półrocze 2017 r. zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 854 – wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi na dzień 30 czerwca 2017 r. 3 057 806,26 zł, tj. 43,92%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu dotyczy:

- rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 27,82% planu rocznego,
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00% planu rocznego. Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtuskach). Realizację zadania zaplanowano na II półrocze roku 2017.

Dział 855 - plan w wysokości 1 437 784 zł w I półroczu 2017 r. wykonany został w wysokości 684 654,81 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 900 – wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony gleby i wód. Zadania realizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie 1 725,02 zł (45,40% planu rocznego), dotyczyły funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi).

Dział 921 – plan 272 336 zł został wykonany w kwocie 121 647,83 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego. W I półroczu 2017 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 - Biblioteki

Powiat Pułtusk przekazał dla Gminy Pułtusk dotację w kwocie 93 798,00 zł (50,00% planu rocznego) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej.

- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w kwocie 35 000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2017 r. w wysokości 12 000,00 zł, co stanowi 34,29% planu rocznego.

Powiat Pułtusk zgodnie z umową nr FN/2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele z XVII w. pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica i otoczeniem w promieniu 100 m. w Sokołowie przekazał w dniu 19 czerwca 2017 r. środki w wysokości 12 000,00 zł.

W II półroczu 2017 r. Powiat Pułtusk przekaże środki zgodnie z umową Nr FN/1/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy Kościele pw. Ś. Krzyża w Pułtusku z XVI/XVII w.

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 49 736 zł wykonane zostały w I półroczu 2017 roku w kwocie 15 849,83 zł tj. 31,87% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w powiecie pułtuskim.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 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 Pułtuskach 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 2017 r. Do powyższej uchwały wprowadzono zmiany Uchwałą Rady Powiatu w Pułtuskach 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 2017 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 Pułtuskach,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- Dom pomocy Społecznej w Pułtusk, u,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk, u,
- Liceum Ogólnokształcące im P. Skargi w Pułtusk, u,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk, u,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk, u,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk, u,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk, u,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk, u,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk, u,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk, u,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk, u.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiega w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2017. 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 2017 r. – 1 562 848 zł. W I półroczu 2017 r. wykonane wydatki w tym zakresie wyniosły 482 849,98 zł, w tym wydatki dotyczące następujących projektów unijnych:

- „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” – 413 772,49 zł,
- „Kreator Kariery” – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim – 4 689,19 zł,
- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” - 64 388,30 zł.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniósł: 12 781 966,00 zł

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r. wyniosła: 901 833,96 zł
co stanowi 7,06% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 12 781 966,00 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 5 246 532,00 zł

Realizacja wyżej wymienionych wydatków za I półrocze 2017 r. kształtowała się następująco:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 901 833,96 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 137 335,00 zł

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 r. dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (*Starostwo Powiatowe w Pułtusku*) – 137 335,00 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo – Przemiarowo” (*Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku*) - 136 530,00 zł,
- „Zakup systemu nagłośnienia dla potrzeb Sali Rady” (*Starostwo Powiatowe w Pułtusku*) – 19 625,88 zł,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa Powiatowego” (*Starostwo Powiatowe w Pułtusku*) – 55 120,00 zł,
- „Budowa pomieszczenia o charakterze garażowo – gospodarczym” (*Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku*) – 650,00 zł,
- „Modernizacja bramy wjazdowej” (*Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku*) – 5 535,00 zł,
- „Budowa przyłącza do sieci energetycznej (*Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku*) –

5 099,70 zł,

- „Zakup zmywarki” (*Dom Pomocy Społecznej w Obrytem*) – 10 236,00 zł,
- „Zakup kserokopiarki” (*Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk*) – 6 125,40 zł,
- „Budowa hali sportowo – widowiskowej przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły” (*Starostwo Powiatowe w Pułtusk*) – 525 576,98 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 2017 r.

Plan wydatków majątkowych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową na 2017 wynosi: 8 590 498,00 zł
Realizacja w I półroczu 2017 r. wyniosła: 238 921,98 zł
co stanowi 2,78% planu rocznego.

W I półroczu 2017 r. realizowano zadania dotyczące:

- budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo – Przemiarowo: 136 530,00 zł
- zakupu systemu nagłośnienia dla potrzeb Sali Rady Powiatu: 19 625,88 zł
- wykonania dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa Powiatowego: 55 120,00 zł
- budowy pomieszczenia o charakterze garażowo – gospodarczym (wykonanie map do celów projektowych): 650,00 zł
- modernizacji bramy wjazdowej Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk: 5 535,00 zł
- budowy przyłącza do sieci energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk: 5 099,70 zł
- zakupu zmywarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem: 10 236,00 zł
- zakupu kserokopiarki dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Pułtusk

6 125,40 zł

W II półroczu 2017 r. zaplanowano kontynuację zadań dotyczących budowy pomieszczenia o charakterze garażowo – gospodarczym dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa Powiatowego.

Do realizacji w II półroczu 2017 r. zaplanowano również realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk – Trzcinec – Gościejewo”: 2 109 700 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław”: 500 000 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”: 140 000 zł
- „Zakup samochodu ciężarowego” dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk: 30 000 zł
- „Zakup rozsiewacza piasku” na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk: 10 000 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusk: 136 000 zł
- „Wymiana urządzenia UTM zabezpieczającego sieć LAN, łącze na styku sieć – Internet”: 20 500 zł
- „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” (realizacja zadania z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych): 9 090 zł
- „Zakup kserokopiarki” dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk: 8 500 zł
- „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego”: 3 686 537 zł

w tym:

- budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk: 2 227 693 zł
- budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk: 1 458 844 zł

- „Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej)” w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach: 150 000 zł
- „Wydatki inwestycyjne związane z instalacją odgromową na budynku wielorodzinnym” Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach: 10 000 zł
- „Rozbudowa wewnętrzna instalacji wentylacji mechanicznej do pomieszczenia palarni oraz rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru” Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk: 27 000 zł
- „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy”: 800 000 zł
- „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej”: 400 000 zł

2. Wydatki majątkowe objęte wieloletnią prognozą finansową:

Plan wydatków majątkowych objętych wieloletnią prognozą finansową na 2017 r.

wynosi: 3 191 468,00 zł

Realizacja w I półroczu 2017 r. wyniosła: 662 911,98 zł

co stanowi 20,77% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i goinformacji” – 137 335,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej przeznaczonej do użytkowana dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły” – 525 576,98 zł.

Na II półroczu 2017 roku zaplanowano do realizacji wydatki dotyczące:

- realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 604 501 zł,
- realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – 957 692 zł,

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

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

36

W dniu 27 lutego 2017 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułuskiemu obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan w wysokości 12 000 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. nie został wykonany. Dotację wojewoda prześle po otrzymaniu dokumentacji dotyczącej rozliczenia wykonanych prac.

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

- zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Bardziej sprawni, bardziej aktywni".

W dniu 11 kwietnia 2017 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 2017 r. Dla powiatu pułuskiego przyznano dotację w wysokości 65 128 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 82 578 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa – 65 128 zł,
- ✓ wkład własny – 17 450 zł,

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułusku w II półroczu 2017 r. po podpisaniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017.

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 pułuskiego za I półrocze 2017 r.

Plan dotacji na realizację powyższych zadań w roku 2017 wynosi 873 452 zł. Realizacja w I półroczu 2017 r. wyniosła 40 000,00 zł, co stanowi 4,58% planu rocznego i dotyczy środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułuskiego. Realizacja pozostałych dotacji zaplanowana została na II półrocze 2017 r. i dotyczy:

- środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław” oraz na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- pomocy finansowej z Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk – Trzcinec – Gościejewo”,
- pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław”,
- pomocy finansowej z gmin (Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk) na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”.

Planowane wydatki w tym zakresie na 2017 r. wynoszą 3 897 068 zł. W I półroczu 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 343 387,16 zł, co stanowi 8,81% planu rocznego.

W 2017 r. powiat realizuje zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

- porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:
 - ✓ z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław” (umowa Nr 96/UMWM/06/2017/RW-RM-II/2-18 z dnia 21 lipca 2017 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) . Plan 200 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - ✓ z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące realizacji zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” (umowa Nr 97/UMWM/06/2017/RW-RM-II/2-30 z dnia 21 lipca 2017 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych). Plan 4 545 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - ✓ z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (umowa nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. z późniejszym aneksem) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. powiat pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 137 335,00 zł, zgodnie z umową nr 181/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 17 marca 2017 r. o udzielenie dotacji w roku 2017 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

- ✓ z Miastem Bytom (porozumienie nr PCPR.PS.4025/4/2012 zawarte w dniu 28 maja 2012 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 23 stycznia 2017 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 5 000,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 52/RZ/2014 z dnia 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 3 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Pułtusk (porozumienie nr 14/2014 z dnia 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 93 798,00 zł, co stanowi 50% planu rocznego,
- ✓ z Miastem Grudziądz (porozumienie nr 21/2014 zawarte w dniu 28 listopada 2014 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dzieci, które wcześniej zamieszkiwały na terenie Miasta Grudziądza. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 5 000 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej w której przebywały dzieci wskazane w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Tychy (porozumienie Nr 1/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Tychy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 3 300,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Płock dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł na pokrycie kosztów

- utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 19/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.) w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej. Otrzymana kwota w wysokości 6 000,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
 - ✓ z Gminą Pułtusk (umowa nr 15/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.) w sprawie dotacji celowej na finansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”. Plan 101 479 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. nie został wykonany. Zgodnie z umową Gmina Pułtusk przekaze dotację po otrzymaniu informacji o zakończeniu realizacji zadania wraz z końcowym protokołem odbioru,
 - ✓ z Gminą Pokrzywnica (umowa nr 38/2017 z dnia 6 marca 2017 r.) w sprawie dotacji celowej na finansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”. Plan 22 964 zł w I półroczu 2017 r. nie został wykonany. Zgodnie z umową Gmina Pokrzywnica przekaze dotację po otrzymaniu informacji o zakończeniu realizacji zadania wraz z końcowym protokołem odbioru,
 - ✓ z Gminą Obryte (umowa nr 43/2017 z dnia 10 marca 2017 r.) w sprawie dotacji celowej na finansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”. Plan 22 964 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. nie został wykonany. Zgodnie z umową Gmina Obryte przekaze dotację po otrzymaniu informacji o zakończeniu realizacji zadania wraz z końcowym protokołem odbioru,
 - ✓ z Gminą Winnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Winnica w formie dotacji celowej w roku 2017 na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domośław”. Plan 100 000 zł nie został wykonany. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.,
 - ✓ z Gminą Pułtusk (umowa nr Fn/DP/1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Pułtusk w formie dotacji celowej w roku 2017 na realizację zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec – Gościejewo”. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2017 r.

W 2017 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W I półroczu 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 24 000,00 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 (porozumienie nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 23 grudnia 2016 r.) - otrzymana kwota dotacji 6 000,00 zł,
- ✓ piaseczyńskim (porozumienie nr 8/2015 z dnia 8 października 2015 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 16 grudnia 2016 r.) - otrzymana kwota dotacji 6 000,00 zł,
- ✓ zgierskim (porozumienie nr 11/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 15 grudnia 2016 r.) – otrzymana kwota dotacji 12 000,00 zł.

Otrzymane w I półroczu 2017 r. dotacje w łącznej kwocie 24 000,00 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz zgierskiego.

W I półroczu 2017 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- płońskim, i gostynińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych. Wydatki w I półroczu 2017 r. zrealizowano w kwocie 13 600,00 zł, co stanowi 27,20% planu rocznego (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe). Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- wyszkowskim, ciechanowskim, legionowskim, makowskim, nowodworskim oraz ostrołęckim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu. Wydatki zrealizowano w I półroczu 2017 r. w wysokości 43 391,96 zł, co stanowi 31,23% 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 Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach. Wydatki w I półroczu 2017 r. zrealizowano w wysokości 2 962,20 zł, co stanowi 37,03% planu rocznego.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2017 r. wyniosło 27,23%. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (wykonanie 22,59% planu rocznego) oraz szkół niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 17,88% w stosunku do planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtuskach – wykonanie stanowi 46,03% w stosunku do planu rocznego,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 1,00% w stosunku do planu rocznego,
- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 10,82% w stosunku do planu rocznego,
- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony – wykonanie stanowi 27,58% w stosunku do planu rocznego,

Wykonanie planu rocznego w stosunku do upływu czasu wynika z niższej liczby uczniów i dzieci, na które przekazywana jest dotacja niż liczba uczniów i dzieci deklarowanych przez podmioty prowadzące wyżej wymienione niepubliczne placówki.

X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 8 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.

Realizacja w I półroczu 2017 r. wyniosła 42 360,00 zł, co stanowi 44,25% planu rocznego ogółem.

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 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, ze zm.), 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 Wsparcia Obywatelskiego „Jacy – Tacy”), prowadząca działalność pożytku publicznego na podstawie umowy nr 182/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. o powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2017 roku.

Plan na rok 2017 w wysokości 60 726 zł został wykonany w I półroczu 2017 r. w kwocie 30 360 ,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

- dofinansowania prac budowlano – remontowych przy Kościele pw. Św. Krzyża w Pułtusk z XVI/XVII w. w zakresie wykonania remontu i konserwacji ścian wewnętrznych w budynku kościoła.

Zgodnie z zawartą umową nr FN/1/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy Kościele pw. Św. Krzyża w Pułtusk dotacja w wysokości 23 000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.;

- dofinansowania prac remontowych przy zabytku: drewnianym kościele z XVII w. pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica i otoczeniem w promieniu 100 m. w Sokołowie w zakresie prac przy ogrodzeniu polegających na demontażu drewnianych przęseł, prostowaniu betonowych słupów i podpór, zamontowaniu nowych drewnianych sztachet na metalowych profilach na wzór istniejących, zabezpieczeniu profili i desek przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zgodnie z zawartą w dniu 3 lutego 2017 r. umową Nr FN/2/2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele z XVII w pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica i otoczeniem w promieniu 100 m w Sokołowie w dniu 19 czerwca 2017 r. przekazano dotację w wysokości 12 000,00 zł.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za

I półrocze 2017 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 r. wyniosła 69 033,42 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 45 648,18 zł, co stanowi 30,05% 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 2017 r.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2017 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi ogółem 393 200 zł.

W powiecie pułuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2017 r. dochody wynoszą 320 351,99 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego.

XIII. Podsumowanie i wnioski

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

- zrealizowano dochody ogółem w wysokości 39 072 354,46 zł, co stanowi 52,04% planu rocznego,

w tym:

- ✓ dochody bieżące – 37 253 410,58 zł, co stanowi 55,90% planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe – 1 818 943,88 zł, co stanowi 21,55% planu rocznego;
- zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 31 656 242,71 zł, co stanowi 41,78% planu rocznego,

w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 30 754 408,75 zł, co stanowi 48,83% planu rocznego,
- ✓ wydatki majątkowe – 901 833,96 zł, co stanowi 7,06% 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 2017 r. Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął uchwałę nr 352/2017 z dnia 12 stycznia 2017 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 2017 r., pomimo ograniczonych możliwości powiatu – przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowano sukcesywnie, bez większych zakłóceń oraz bez zatorów płatniczych.

W I półroczu 2017 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 230 000 zł.

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2017 r. ogółem wyniósł 29 040 161,43 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje komunalne – 26 210 000 zł,
- długoterminowy kredyt w wysokości 2 500 000 zł na sfinansowanie planowanego na 2016 rok deficytu budżetu, związanego z realizacją inwestycji:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku Kozłówka – Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy – Żebry Włosty w miejscowości Gzy”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica”,
 - „Zakup kosiarki bijakowej”,
 - „Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 330 161,43 zł.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2017 r. stanowi 38,68% planowanych dochodów powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUŁTUSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmująca lata 2017 – 2028 została przyjęta w dniu 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Powiatu w Pułtuskach Nr XXV/147/2016. 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 oraz zaciągnięty w 2016 r. kredyt w wysokości 2 500 000 zł) 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.353.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r.),
- prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.46.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 r.).

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa określała na rok 2017:

1. Dochody w wysokości 66 836 572 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 64 362 015 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 474 557 zł.

Wielkości dochodów na rok 2017 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 trwały zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

2. Wydatki w wysokości 63 966 572 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 59 568 182 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4 398 390 zł.

Wielkości wydatków na rok 2017 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2017 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 – 2 870 000 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości – 0,00 zł.

5. Rozchody budżetu w wysokości – 2 870 000 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 2017 w wysokości 26 400 162 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 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego została zmieniona sześciokrotnie następującymi uchwałami:

1. Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/152/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.,
2. Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/159/2017 z dnia 14 marca 2017 r.,
3. Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/164/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
4. Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/171/2017 z dnia 29 maja 2017 r.,
5. Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/180/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.,
6. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/182/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2017 r. został zwiększony łącznie o kwotę 8 248 988 zł. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. po zmianach wyniósł 75 085 560 zł, w tym:

- dochody bieżące – 66 644 617 zł,
- dochody majątkowe – 8 440 943 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r. został zwiększony łącznie o kwotę 11 800 245 zł. Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 75 766 817 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62 984 851 zł,
- wydatki majątkowe – 12 781 966 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 2017 r. (rozdział II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2017 r.)

W świetle dokonanych zmian przyjętych Uchwałami Rady Powiatu planowany deficyt wynosi 681 257 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 681 257 zł. Plan przychodów wyniósł 3 551 257 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 2017.

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wykazanych w Wieloletniej

Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 r. przedstawia załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2017 r. kształtuje się następująco:

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r. – 75 085 560 zł został wykonany w wysokości 39 072 354,46 zł, co stanowi 52,04% planu rocznego. Dochody obejmują:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie 66 644 617 zł, wykonane w wysokości 37 253 410,58 zł, tj. 55,90%

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w wysokości: 8 655 201,00 zł
zrealizowano w kwocie 3 949 843,00 zł
tj. 45,64% planu rocznego
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w wysokości 114 240,00 zł
zrealizowano w kwocie 50 117,50 zł
tj. 43,87% planu rocznego
- podatki i opłaty zaplanowane w wysokości 2 164 191,00 zł
zrealizowano w kwocie 1 214 795,27 zł
tj. 56,13% planu rocznego
- subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 26 156 828,00 zł
zrealizowaną w wysokości 15 110 242,00 zł
tj. 57,77% planu rocznego
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w wysokości 16 036 084,00 zł
zrealizowano w kwocie 9 544 033,08 zł
tj. 59,52% 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 8 440 943,00 zł, wykonane w wysokości 1 818 943,88 zł, co stanowi 21,55% planu rocznego, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 1 350 354,00 zł
zrealizowano w kwocie 360 454,07 zł

tj. 26,69% planu rocznego.

Powyższy dochód budżetu powiatu to wpływy ze sprzedaży mienia powiatu – działki położone w obrębie Ołdaki, gmina Gzy oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30/8 oraz 45/8.

W I półroczu br. nie zostały zrealizowane dochody z tytułu 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. 0,0817 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 7 090 589,00 zł
zrealizowano w kwocie 1 458 489,71 zł
tj. 20,57% planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” (refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania w roku 2016) – wykonanie 498 789,81 zł, tj. 100% planu rocznego,

- środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec – Gościejewo” – wykonanie 959 700 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W I półroczu 2017 r. nie zostały zrealizowane dochody w wysokości 5 632 099 zł z tytułu:

- dotacji celowej z samorządu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław” – 200 000 zł oraz realizację zadania dotyczącego zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 4 545 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 4 042 647 zł, w tym:
 - ✓ realizacja zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" – 656 488 zł,
 - ✓ realizacja zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 439 296 zł,
 - ✓ realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” – 2 946 863 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtuskach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy” – 800 000 zł;
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji dróg powiatowych w łącznej kwocie 437 500 zł, w tym:
 - ✓ z Miasta Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec - Gościejewo” - 337 500 zł,
 - ✓ z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław” - 100 000 zł;

- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowych z gmin na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” w łącznej kwocie 147 407 zł, w tym:
 - ✓ Gmina Pułtusk – 101 479 zł,
 - ✓ Gmina Obryte – 22 964 zł,
 - ✓ Gmina Pokrzywnica – 22 964 zł.

Realizacja powyższych dochodów została zaplanowana na II półrocze 2017 r.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r. – 75 766 817 zł został wykonany w wysokości 31 656 242,71 zł, co stanowi 41,78% planu rocznego. Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 62 984 851 zł wykonano w wysokości 30 754 408,75 zł, tj. 48,83% planu rocznego, w tym:

• wydatki na spłatę przejętych 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	59 857,00 zł
zrealizowano w kwocie	29 928,12 zł

co stanowi 50,00% planu rocznego.

• wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości	1 582 805,00 zł
zrealizowano w kwocie	471 102,57 zł

co stanowi 29,76% planu rocznego, w tym:

• odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy zaplanowane w wysokości	1 580 045,00 zł
zrealizowano w wysokości	469 798,17 zł
co stanowi 29,73% planu rocznego	

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 12 781 966 zł, wykonano w kwocie 901 833,96 zł, co stanowi 7,06% planu rocznego.

Niskie wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2017 r.

3. WYNIK BUDŻETU

Planowana realizacja budżetu powiatu pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się deficytem w kwocie 681 257 zł. Z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku wynika nadwyżka w kwocie 7 416 111,75 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 2017 r. planowane przychody budżetu powiatu pułtuskiego wyniosły 3 551 257 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 681 257 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan roczny wynosi 2 870 000 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 r. wyniosło 230 000 zł.

Rozchody w I półroczu 2017 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 2017 r. wynosi 26 400 162 zł. Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętej przez powiat pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Rzeczywisty dług powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 29 040 161,43 zł i stanowi 38,68% 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 przejęcia zobowiązań po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 44 892,11 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 2017 r. wynosi 6 499 001,83 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 2017 r. wyniosła 10 050 259,68 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 2017 wynosi 5,93%.

W łącznej kwocie zadłużenia powiatu pułtuskiego w roku 2017 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 2017 wynosi 6,75%.

Powiat Pułtowski w 2017 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 2017 r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 612 584,28 zł, co stanowi 52,44% planu rocznego.

Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego –

3 817 534,62 zł, co stanowi 46,24% 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.

- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 1 171 022,71 zł, co stanowi 24,30% planu rocznego,

z tego:

- wydatki bieżące – 508 110,73 zł,
- wydatki majątkowe – 662 911,98 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.

- wydatki inwestycyjne kontynuowane – 137 335,00 zł, co stanowi 18,51% planu rocznego.

Wydatki te dotyczą inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, objętych wieloletnią prognozą finansową. W I półroczu 2017 r. wydatki dotyczyły projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

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.

- nowe wydatki inwestycyjne – 764 498,96 zł, co stanowi 6,92% planu rocznego.

Wydatki powyższe dotyczą nowych inwestycji, które zostały rozpoczęte lub planuje się rozpocząć w danym roku budżetowym. W I półroczu 2017 r. zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3238W na odcinku Głodowo - Przemirowo” – 136 530,00 zł,
- realizacji 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” – 525 576,98 zł,

- zakupu systemu nagłośnienia dla potrzeb Sali Rady Powiatu – 19 625,88 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa Powiatowego – 55 120,00 zł,
- budowy pomieszczenia o charakterze garażowo – gospodarczym na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 650,00 zł,
- modernizacji bramy wjazdowej przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 5 535,00 zł,
- budowy przyłącza do sieci energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 5 099,70 zł,
- zakupu zmywarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 10 236,00 zł,
- zakupu kserokopiarki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtuskach – 6 125,40 zł.

Informacje o wykonaniu poszczególnych zadań zawiera załącznik Nr 3 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r. oraz załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- wydatki majątkowe w formie dotacji – na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r. w wysokości 137 335 zł, co stanowi 12,08% planu rocznego.

Realizacja wydatków dotyczyła projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. powiat pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 137 335 zł, zgodnie z umową nr 181/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 17 marca 2017 r. o udzielenie dotacji w roku 2017 na dofinansowanie realizacji wyżej wymienionego projektu.

Zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017 r. wydatki w wysokości 1 000 000 zł dotyczą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup działki pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach.

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 1 493 018 zł wykonano w I półroczu 2017 r. w kwocie 932 708,14 zł, co stanowi 62,47% planu rocznego. Otrzymano dotacje na realizację następujących projektów:

- „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” - 400 417,78 zł,
- „Kreator Kariery” – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim” – 224 785,00 zł,
- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” – 302 572,62 zł,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej – 4 932,74 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 4 688 844 zł wykonano w I półroczu 2017 r. w kwocie 498 789,81 zł, co stanowi 10,64% planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” (refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania w roku 2016) – wykonanie 100% planu rocznego.

W II półroczu 2017 r. zaplanowano w budżecie dochody związane z:

- dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 4 042 647 zł, w tym:
 - ✓ realizacja zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" – 656 488 zł,
 - ✓ realizacja zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 439 296 zł,
 - ✓ realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” – 2 946 863 zł;
- dotacjami celowymi z tytułu pomocy finansowych z gmin na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” w łącznej kwocie 147 407 zł, w tym:
 - ✓ Gmina Pułtusk – 101 479 zł,
 - ✓ Gmina Obryte – 22 964 zł,
 - ✓ Gmina Pokrzywnica – 22 964 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 1 562 848 zł wykonano w wysokości 482 849,98 zł, co stanowi 30,90% planu rocznego. W I półroczu 2017 r. realizowano wydatki w ramach następujących projektów:

- „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” – 413 772,49 zł,
- „Kreator Kariery” – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim” – 4 689,19 zł,
- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” - 64 388,30 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 2017 r. wynosi 137 335,00 zł, co stanowi 2,62% planu rocznego. Wydatki dotyczyły wkładu własnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

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 2017 kwota zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po przekształconym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej wynosi 14 965 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 2017 r. zostały wykonane w wysokości 29 928,12 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2017 – 2025

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2017 r. przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowany do realizacji w 2017 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 4 818 780 zł został zrealizowany w wysokości 1 171 022,71 zł, co stanowi 24,30% planu rocznego,
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • wydatki bieżące – plan na rok 2017 | 1 627 312,00 zł |
| wykonany został w wysokości | 508 110,73 zł |
| co stanowi 31,22% planu rocznego, | |
| • wydatki majątkowe – plan na rok 2017 | 3 191 468,00 zł |
| wykonany został w wysokości | 662 911,98 zł |
| co stanowi 20,77% 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 2016, poz. 1870, ze zm)

Plan 1 562 848 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 482 849,98 zł, tj. 30,90% planu rocznego. W I półroczu realizowano następujące projekty:

- **„Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”**
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2016 – 2017 na podstawie umowy POWERVET – 2016 – 1 – PL01 – KA102 – 024403. Plan na rok 2017 w wysokości 502 838 zł został wykonany w kwocie 413 772,49 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r. dotyczyły następujących zadań:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Wsparcie organizacyjne w łącznej kwocie: | 64 120,35 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia personelu projektu: | 17 236,92 zł |
| – organizacja praktyki dla uczniów (zwiedzanie): | 39 306,37 zł |

– kurs językowy dla uczestników:	4 800,00 zł
– warsztaty pedagogiczne:	630,00 zł
– warsztaty kulturowe:	670,00 zł
– zakup odzieży ochronnej dla uczestników:	1 477,06 zł
✓ Koszty podróży w kwocie:	106 700,99 zł
✓ Wsparcie indywidualne (kieszonkowe, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, koszty administracyjne, ubezpieczenie uczestników) w kwocie:	242 951,15 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2016 – 2017 wynoszą 512 101 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 421 015,31 zł, w tym rok 2016 – 7 242,82 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 82,21% łącznych nakładów finansowych na projekt.

• **„Kreator Kariery” – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułuskim**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2017 – 2019 zgodnie z umową nr RPMA.10.03.01-14-7000/16-00 z dnia 30 marca 2017 r.

Plan na rok 2017 w wysokości 242 785 zł został wykonany w kwocie 4 689,19 zł, co stanowi 1,93% planu rocznego. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r. obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu projektu.

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2017 – 2019 wynoszą 553 610 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4 689,19 zł, tj. 0,85% łącznych nakładów finansowych na projekt.

• **„Już dziś pracujemy na lepsze jutro”**

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk na podstawie umowy RPMA.09.01.00-14-5539/16-00 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Plan na rok 2017 w wysokości 359 336 zł został zrealizowany w I półroczu 2017 r. w kwocie 64 388,30 zł, co stanowi 17,92%. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r. dotyczyły następujących zadań:

• praca socjalna:	5 360,88 zł
• poradnictwo psychologiczne:	4 552,30 zł
• poradnictwo prawne:	1 382,56 zł
• poradnictwo zawodowe:	2 970,48 zł
• szkoła dla rodziców:	2 521,51 zł

• trening kompetencji społecznych:	2 690,65 zł
• zasiłki i pomoc w naturze:	25 801,30 zł
• działania o charakterze społeczno – integracyjnym:	6 230,96 zł
• koszty pośrednie:	12 877,66 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2016 – 2018 wynoszą 490 226 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 64 388,30 zł, tj. 13,13% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Plan 64 464 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. został wykonany w wysokości 25 260,75 zł, tj. 39,19% planu rocznego.

W I półroczu realizowano zadanie pn. **„Zakup koparko – ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego”**.

Na realizację w/w zadania w I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 25 260,75 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego.

Łączne planowane nakłady na realizację zadania w latach 2012 – 2017 wynoszą 405 999 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 402 695,84 zł, co stanowi 99,19% łącznych nakładów finansowych na zadanie.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk.

W ramach wydatków majątkowych realizowano w I półroczu 2017 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 2016, poz. 1870, ze zm)

Plan 1 699 528 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 137 335 zł, tj. 8,08% planu rocznego.

W I półroczu zrealizowano wydatki dotyczące udziału powiatu w realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 13 października 2015 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 17 marca 2017 r. o udzielenie dotacji w roku 2017 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” powiat pułtuski przekazał w dniu 27 kwietnia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotację w wysokości 137 335,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2016 – 2019 wynoszą 645 007 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. zrealizowane wydatki w wysokości 137 335,00 zł stanowią 21,29% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Plan 1 491 940 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 525 576,98 zł, tj. 35,23% planu rocznego.

W I półroczu realizowano wydatki dotyczące budowy hali sportowo – widowiskowej przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusku wraz z łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły.

W II półroczu 2017 r. nastąpi dalsza realizacja zadania.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. łączne nakłady na realizację projektu w latach 2017 – 2020 wynoszą 6 272 920 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 525 576,98 zł stanowią 8,38% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dochodów powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	Ogółem:	220 045	307,64	0,14
				Dochody bieżące, w tym:	15 500	307,64	1,98
				- 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:	204 545	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:	15 000	0,00	0,00
				Dochody bieżące, w tym:	15 000	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		15 000	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	Ogółem:	500	307,64	61,53
				Dochody bieżące, w tym:	500	307,64	61,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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.			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			79,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	228,44	45,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Ogółem:	204 545	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:	204 545	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.		204 545	0,00	0,00
020			Leśnictwo	Ogółem:	268 224	131 262,58	48,94
				Dochody bieżące, w tym:	268 224	131 262,58	48,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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:	268 224	131 262,58	48,94
				Dochody bieżące, w tym:	268 224	131 262,58	48,94
				- 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.			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		268 224	131 262,58	48,94
600			Transport i łączność	Ogółem;	1 592 878	499 174,23	31,34
				Dochody bieżące, w tym:	100	384,42	384,42
				- 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:	1 592 778	498 789,81	31,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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.	1 155 278	498 789,81	43,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Ogółem:	1 592 878	499 174,23	31,34
				Dochody bieżące, w tym:	100	384,42	384,42
				- 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:	1 592 778	498 789,81	31,32
				- 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.	1 155 278	498 789,81	43,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	181,72	181,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	89,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	112,75	
		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		656 488	0,00	0,00
		6258	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		498 790	498 789,81	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		437 500	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Ogółem:	1 813 286	661 074,52	36,46
				Dochody bieżące, w tym:	462 932	300 620,45	64,94
				- 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.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	1 350 354	360 454,07	26,69
				- 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:	1 813 286	661 074,52	36,46
				Dochody bieżące, w tym:	462 932	300 620,45	64,94
				- 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:	1 350 354	360 454	26,69
				- 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		14 123	14 123,63	100,00
		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		238 800	119 719,35	50,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 350 354	360 454,07	26,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9	158,48	1 760,89
		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	104 618,99	104,62
710			Działalność usługowa	Ogółem:	1 081 207	515 953,31	47,72
				Dochody bieżące, w tym:	1 081 207	515 953,31	47,72
				- 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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Ogółem:	724 000	320 703,95	44,30
				Dochody bieżące, w tym:	724 000	320 703,95	44,30
				- 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.			
		0690	Wpływy z różnych opłat		600 000	277 652,95	46,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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		124 000	43 051,00	34,72
	71015		Nadzór budowlany	Ogółem:	345 207	195 249,36	56,56
				Dochody bieżące, w tym:	345 207	195 249,36	56,56
				- 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.			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	173,30	173,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	69,00	69,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		345 000	195 000,00	56,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7	7,06	100,86
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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.			
		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:	1 353 320	1 336 064,56	98,72
				Dochody bieżące, w tym:	1 353 320	1 336 064,56	98,72
				- 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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	Ogółem:	38 476	20 720,00	53,85
				Dochody bieżące, w tym:	38 476	20 720,00	53,85
				- 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		38 476	20 720,00	53,85
	75020		Starostwa powiatowe	Ogółem:	1 293 844	1 295 335,75	100,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody bieżące, w tym:	1 293 844	1 295 335,75	100,12
				- 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.			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów		0	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000	1 924,54	48,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7	8,42	120,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 282 412	1 282 511,61	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 090	6 090,98	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 335	1 698,04	127,19
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	3 090,56	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	Ogółem:	21 000	20 008,81	95,28
				Dochody bieżące, w tym:	21 000	20 008,81	95,28
				- 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.			
				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	20 008,81	95,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ogółem:	4 328 130	2 396 239,15	55,36
				Dochody bieżące, w tym:	3 741 427	2 396 239,15	64,05
				- 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:	586 703	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.	586 703	0	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem:	3 741 427	2 396 239,15	64,05
				Dochody bieżące, w tym:	3 741 427	2 396 239,15	64,05
				- 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	791,15	791,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 062,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 741 327	2 394 386,00	64,00
	75495		Pozostała działalność	Ogółem:	586 703	0,00	0,00
				Dochody bieżące, w tym:	0		
				- 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 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody majątkowe, w tym:	586 703	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.	586 703	0,00	0,00
		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		439 296	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		147 407	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	Ogółem:	125 329	62 725,00	50,05
				Dochody bieżące, w tym:	125 329	62 725,00	50,05
				- 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:	125 329	62 725,00	50,05
				Dochody bieżące, w tym:	125 329	62 725,00	50,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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.			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1	1,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 208	62 604,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		120	120,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Ogółem:	10 151 441	4 796 486,19	47,25
				Dochody bieżące, w tym:	10 151 441	4 796 486,19	47,25
				- 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 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Ogółem:	1 382 000	796 525,69	57,64
				Dochody bieżące, w tym:	1 382 000	796 525,69	57,64
				- 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		1 040 000	553 494,00	53,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		165 000	146 016,69	88,49
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		18 000	14 720,00	81,78
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		159 000	82 295,00	51,76
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Ogółem:	8 769 441	3 999 960,50	45,61
				Dochody bieżące, w tym:	8 769 441	3 999 960,50	45,61
				- 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 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 655 201	3 949 843,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		114 240	50 117,50	43,87
758			Różne rozliczenia	Ogółem:	27 156 528	16 120 944,37	59,36
				Dochody bieżące, w tym:	26 196 828	15 161 244,37	57,87
				- 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:	959 700	959 700,00	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:	17 609 191	10 836 424,00	61,54
				Dochody bieżące, w tym:	17 609 191	10 836 424,00	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	
				- 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		17 609 191	10 836 424,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	959 700	959 700,00	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:	959 700	959 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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.			
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		959 700	959 700,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Ogółem:	6 940 856	3 470 430,00	50,00
				Dochody bieżące, w tym:	6 940 856	3 470 430,00	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		6 940 856	3 470 430,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	Ogółem:	40 000	51 002,37	127,51
				Dochody bieżące, w tym:	40 000	51 002,37	127,51
				- 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		40 000	51 002,37	127,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Ogółem:	1 606 781	803 388,00	50,00
				Dochody bieżące, w tym:	1 606 781	803 388,00	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		1 606 781	803 388,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	Ogółem:	2 679 491	628 298,25	23,45
				Dochody bieżące, w tym:	1 191 472	628 298,25	52,73
				- 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.	1 185 512	625 202,78	52,74
				Dochody majątkowe, w tym:	1 488 019	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.	1 488 019	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	Ogółem:	1 300	572,71	44,05
				Dochody bieżące, w tym:	1 300	572,71	44,05
				- 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 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		450	52,00	11,56
		0690	Wpływy z różnych opłat		150	54,00	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	234,86	234,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600	228,00	38,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	3,85	
	80130		Szkoły zawodowe	Ogółem:	4 660	2 522,76	54,14
				Dochody bieżące, w tym:	4 660	2 522,76	54,14
			- 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.				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 100	1 014,00	92,18
		0690	Wpływy z różnych opłat		315	45,00	14,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000	569,82	56,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		296	295,50	99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 949	586,00	30,07
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	12,44	
	80195		Pozostała działalność	Ogółem:	2 673 531	625 202,78	23,38
				Dochody bieżące, w tym:	1 185 512	625 202,78	52,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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.	1 185 512	625 202,78	52,74
				Dochody majątkowe, w tym:	1 488 019	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.	1 488 019	0	0,00
		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		502 838	400 417,78	79,63
		2057	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		632 840	204 780,00	32,36
		2059	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		49 834	20 005,00	40,14
		6257	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		1 488 019	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Ogółem:	2 288 000	957 065,00	41,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody bieżące, w tym:	2 288 000	957 065,00	41,83
				- 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.	0	0	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0	
				- 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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ogółem:	2 288 000	957 065,00	41,83
				Dochody bieżące, w tym:	2 288 000	957 065,00	41,83
				- 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.			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 288 000	957 065,00	41,83
852			Pomoc społeczna	Ogółem:	18 060 527	8 968 968,46	49,66
				Dochody bieżące, w tym:	17 260 527	8 968 968,46	51,96
				- 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.	307 506	307 505,36	100,00
				Dochody majątkowe, w tym:	800 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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	
	85202		Domy pomocy społecznej	Ogółem:	16 297 951	8 426 940,80	51,71
				Dochody bieżące, w tym:	16 297 951	8 426 940,80	51,71
				- 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.	4 933	4 932,74	99,99
				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	
		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		23 000	11 415,00	49,63
		0830	Wpływy z usług		11 790 000	5 775 736,42	48,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		559	1 641,89	293,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 259	12 203,75	85,59
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 465 200	2 621 011,00	58,70
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 617	4 616,99	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		316	315,75	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	Ogółem:	1 394 720	239 032,52	17,14
				Dochody bieżące, w tym:	594 720	239 032,52	40,19
				- 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:	800 000	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.			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	138,62	138,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		594 520	238 809,00	40,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	84,90	84,90
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		800 000	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem:	155	422,52	272,59
				Dochody bieżące, w tym:	155	422,52	272,59
				- 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.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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		100	362,52	362,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55	60,00	109,09
	85295		Pozostała działalność	Ogółem:	367 701	302 572,62	82,29
				Dochody bieżące, w tym:	367 701	302 572,62	82,29
				- 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.	302 573	302 572,62	100,00
				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.			
		2057	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		302 573	302 572,62	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		65 128	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ogółem:	1 915 221	1 654 534,64	86,39
				Dochody bieżące, w tym:	1 915 221	1 654 534,64	86,39
				- 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 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 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	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Ogółem:	97 000	50 299,60	51,86
				Dochody bieżące, w tym:	97 000	50 299,60	51,86
				- 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		96 500	50 245,00	52,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	54,60	10,92
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Ogółem:	9 374	3 500,00	37,34
				Dochody bieżące, w tym:	9 374	3 500,00	37,34
				- 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 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 374	3 500,00	37,34
	85333		Powiatowe urzędy pracy	Ogółem:	416 600	208 488,04	50,05
				Dochody bieżące, w tym:	416 600	208 488,04	50,05
				- 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.			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	239,04	239,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		416 500	208 249,00	50,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	Ogółem:	1 392 247	1 392 247	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	1 392 247	1 392 247	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.			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 392 247	1 392 247,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem:	1 493 144	35 585,08	2,38
				Dochody bieżące, w tym:	34 300	35 585,08	103,75
				- 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:	1 458 844	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.	1 458 844	0	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	Ogółem:	29 100	32 765,32	112,60
				Dochody bieżące, w tym:	29 100	32 765,32	112,60
				- 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	30 455,50	108,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	389,70	389,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 911,40	191,14
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	8,72	
85406			Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem:	5 200	2 819,76	54,23
				Dochody bieżące, w tym:	5 200	2 819,76	54,23
				- 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.			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				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		4 900	2 285,10	46,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	87,30	87,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	282,00	141,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	165,36	
	85495		Pozostała działalność	Ogółem:	1 458 844	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:	1 458 844	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.	1 458 844	0,00	0,00
		6257	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		1 458 844	0,00	0,00
855			Rodzina	Ogółem:	513 789	259 631,36	50,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody bieżące, w tym:	513 789	259 631,36	50,53
				- 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:			
				- 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.			
				Ogółem:	513 789	259 631,36	50,53
				Dochody bieżące, w tym:	513 789	259 631,36	50,53
				- 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.			
	85508		Rodziny zastępcze				
		0690	Wpływy z różnych opłat		89 053	44 961,84	50,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	2,97	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		41 458	0,00	0,00
		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		268 000	160 660,00	59,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 000	16 000,00	44,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000	24 000,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		31 278	14 006,55	44,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ogółem:	45 000	48 040,12	106,76
				Dochody bieżące, w tym:	45 000	48 040,12	106,76
				- 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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Ogółem:	45 000	48 040,12	106,76
				Dochody bieżące, w tym:	45 000	48 040,12	106,76
				- 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.			
				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 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat		45 000	48 040,12	106,76
RAZEM:				Ogółem:	75 085 560	39 072 354,46	52,04
				- 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.	6 181 862	1 431 497,95	23,16
				Dochody bieżące, w tym:	66 644 617	37 253 410,58	55,90
				- 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.	1 493 018	932 708,14	62,47
				Dochody majątkowe, w tym:	8 440 943	1 818 943,88	21,55
				- 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.	4 688 844	498 789,81	10,64

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie wydatków powiatu pułtuskiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	WYDATKI OGÓŁEM:	15 000	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	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. 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	
			Ogółem:	15 000	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	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. 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	
020	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Ogółem:	15 000	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	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. 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	
			Ogółem:	15 000	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	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. 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	
020	020	Leśnictwo	WYDATKI OGÓŁEM:	330 724	151 899,98	45,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	330 724	151 899,98	45,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 500	21 675,00	34,68
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500	21 675,00	34,68
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 224	130 224,98	48,55
			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. 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	
			Ogółem:	330 724	151 899,98	45,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	330 724	151 899,98	45,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 500	21 675,00	34,68
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500	21 675,00	34,68
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 224	130 224,98	48,55
			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. 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	
020	02001	Gospodarka leśna	Ogółem:	273 924	130 224,98	47,54
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	273 924	130 224,98	47,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 224	130 224,98	48,55
			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. 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	
			Ogółem:	273 924	130 224,98	47,54
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	273 924	130 224,98	47,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 224	130 224,98	48,55
			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. 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	
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Ogółem:	56 800	21 675,00	38,16
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	56 800	21 675,00	38,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 800	21 675,00	38,16
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	56 800	21 675,00	38,16
			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	
			Ogółem:	56 800	21 675,00	38,16
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	56 800	21 675,00	38,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 800	21 675,00	38,16
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	56 800	21 675,00	38,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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 OGÓŁEM:	5 382 516	979 507,19	18,20
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 495 124	842 977,19	56,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 477 124	838 932,00	56,79
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 086	529 585,66	64,73
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	659 038	309 346,34	46,94
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	4 045,19	22,47
			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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 887 392	136 530,00	3,51
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 887 392	136 530,00	3,51
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	820 610	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:	5 382 516	979 507,19	18,20
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 495 124	842 977,19	56,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 477 124	838 932,00	56,79
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 086	529 585,66	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	659 038	309 346,34	46,94
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	4 045,19	22,47
			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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 887 392	136 530,00	3,51
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 887 392	136 530,00	3,51
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	820 610	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 OGÓŁEM:	148 497	19 476,65	13,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	148 497	19 476,65	13,12
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 497	19 476,65	13,12
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	16 713,63	46,43
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	112 497	2 763,02	2,46
			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. Wpłaty 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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem:	148 497	19 476,65	13,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	148 497	19 476,65	13,12
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 497	19 476,65	13,12
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	16 713,63	46,43
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	112 497	2 763,02	2,46
			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. Wpłaty 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	
710		Działalność usługowa	WYDATKI OGÓŁEM:	1 302 261	591 909,56	45,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 111 926	454 574,56	40,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111 926	454 574,56	40,88
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 892	351 038,56	45,36
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	338 034	103 536,00	30,63
			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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	190 335	137 335,00	72,15
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 335	137 335,00	72,15
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	137 335	137 335,00	100,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
			Ogółem:	807 926	271 325,36	33,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	754 926	271 325,36	35,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 926	271 325,36	35,94
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 321	183 656,97	40,34
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	299 605	87 668,39	29,26
			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:	53 000	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 000	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	
			Ogółem:	345 000	180 345,50	52,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	345 000	180 345,50	52,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 000	180 345,50	52,27
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 584	167 381,59	53,21
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	30 416	12 963,91	42,62
			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	
			Ogółem:	12 000	2 903,70	24,20
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 000	2 903,70	24,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	2 903,70	24,20
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 013	2 903,70	36,24
			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. 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	
			Ogółem:	137 335	137 335,00	100,00
			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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	137 335	137 335,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 335	137 335,00	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	137 335	137 335,00	100,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
750	Administracja publiczna		WYDATKI OGÓŁEM:	8 345 589	3 873 697,17	46,42
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 132 999	3 798 951,29	46,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 869 812	3 671 417,85	46,65
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 076 719	2 413 164,83	47,53
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 793 093	1 258 253,02	45,05
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 187	127 533,44	48,46
			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:	212 590	74 745,88	35,16
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	212 590	74 745,88	35,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- 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:	38 476	19 483,74	50,64
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	38 476	19 483,74	50,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 476	19 483,74	50,64
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 476	19 483,74	50,64
			- 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:	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:	289 987	151 415,08	52,21
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	269 987	131 789,20	48,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 800	4 510,54	38,22
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800	4 510,54	38,22
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 187	127 278,66	49,30
			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:	20 000	19 625,88	98,13
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	19 625,88	98,13
			- 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:	7 966 126	3 666 119,54	46,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 773 536	3 610 999,54	46,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 768 536	3 610 744,76	46,48
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 026 840	2 382 283,64	47,39
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 741 696	1 228 461,12	44,81
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	254,78	5,10
			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:	192 590	55 120,00	28,62
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 590	55 120,00	28,62
			- 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	20 008,81	95,28
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	21 000	20 008,81	95,28
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	20 008,81	95,28
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 403	11 397,45	99,95
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 597	8 611,36	89,73
			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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	30 000	16 670,00	55,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	30 000	16 670,00	55,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	16 670,00	55,57
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	16 670,00	55,57
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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:	5 362 600	1 964 008,03	36,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 758 099	1 964 008,03	52,26
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 607 982	1 910 418,52	52,95
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 929	1 815 882,74	54,17
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	256 053	94 535,78	36,92
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 117	53 589,51	35,70
			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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 604 501	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 604 501	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.	604 501,00	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:	1 000 000	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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 000 000	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	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	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem:	3 741 327	1 957 401,01	52,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 741 327	1 957 401,01	52,32
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 591 210	1 903 811,50	53,01
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350 162	1 815 144,26	54,18
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	241 048	88 667,24	36,78
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 117	53 589,51	35,70
			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. Wpłaty 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:	16 772	6 607,02	39,39
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	16 772	6 607,02	39,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 772	6 607,02	39,39
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767	738,48	41,79
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 005	5 868,54	39,11
			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. Wpłaty 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	
75495		Pozostała działalność	Ogółem:	604 501	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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	604 501	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	604 501	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	604 501	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
755	Wymiar sprawiedliwości		WYDATKI OGÓŁEM:	125 330	55 699,81	44,44
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	125 330	55 699,81	44,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 604	25 339,81	39,22
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 424	17 315,96	48,88
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	29 180	8 023,85	27,50
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 726	30 360,00	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 OGÓŁEM:	125 330	55 699,81	44,44
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	125 330	55 699,81	44,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 604	25 339,81	39,22
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 424	17 315,96	48,88
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	29 180	8 023,85	27,50
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 726	30 360,00	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 OGÓŁEM:	1 582 805	471 102,57	29,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 582 805	471 102,57	29,76
			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	1 582 805	471 102,57	29,76
			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	Ogółem:	1 582 805	471 102,57	29,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 582 805	471 102,57	29,76
			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	1 582 805	471 102,57	29,76
			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 OGÓŁEM:	2 020 903	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 020 903	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 020 903	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 903	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:	2 020 903	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 020 903	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 020 903	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 903	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:	18 554 912	7 936 744,02	42,77
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	14 826 779	7 411 167,04	49,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 576 067	6 699 875,57	53,27
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 052 854	5 795 551,05	52,43
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 523 213	904 324,52	59,37
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 014 610	284 367,52	28,03
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 590	8 462,27	25,97
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 203 512	418 461,68	34,77
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 728 133	525 576,98	14,10
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 728 133	525 576,98	14,10
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2 225 242	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem:	739 439	416 899,84	56,38
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	739 439	416 899,84	56,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	739 439	416 899,84	56,38
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 310	391 799,84	55,55
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	34 129	25 100,00	73,54
			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:	1 039 072	567 619,07	54,63
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 039 072	567 619,07	54,63
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 039 072	567 619,07	54,63
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 894	532 319,07	53,72
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	48 178	35 300,00	73,27
			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:	5 457 442	2 555 898,21	46,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 965 502	2 030 321,23	51,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 413 310	1 830 613,59	53,63
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 556	1 569 815,75	52,09
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	399 754	260 797,84	65,24
			2. Dotacje na zadania bieżące	549 697	198 293,58	36,07
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495	1 414,06	56,68
			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:	1 491 940	525 576,98	35,23
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 491 940	525 576,98	35,23
			- 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	Ogółem:	6 219 516	3 178 041,57	51,10
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 211 016	3 178 041,57	51,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 736 986	3 084 952,89	53,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 903 702	2 582 640,83	52,67
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	833 284	502 312,06	60,28
			2. Dotacje na zadania bieżące	464 913	86 073,94	18,51
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 117	7 014,74	76,94
			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:	8 500	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	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	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem:	1 274 561	686 709,10	53,88
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 274 561	686 709,10	53,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 274 561	686 709,10	53,88
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 716	648 909,10	53,07
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	51 845	37 800,00	72,91
			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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem:	93 815	13 657,93	14,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	93 815	13 657,93	14,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 815	13 657,93	14,56
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	93 815	13 657,93	14,56
			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	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)	Ogółem:	249 352	89 510,52	35,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	249 352	89 510,52	35,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 264	89 477,05	35,90
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 366	70 066,46	33,47
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	39 898	19 410,59	48,65
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88	33,47	
			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	
	80195	Pozostała działalność	Ogółem:	3 481 715	428 407,78	12,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 254 022	428 407,78	34,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 620	9 946,10	33,58
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 310	0,00	0,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	22 310	9 946,10	44,58
			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.	1 203 512	418 461,68	34,77
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 227 693	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 227 693	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.	2 225 242	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
851		Ochrona zdrowia	WYDATKI OGÓŁEM:	2 347 857	971 404,54	41,37
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 347 857	971 404,54	41,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 347 857	971 404,54	41,37
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 347 857	971 404,54	41,37
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ogółem:	2 288 000	941 476,42	41,15
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 288 000	941 476,42	41,15
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 288 000	941 476,42	41,15
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 288 000	941 476,42	41,15
			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	
	85195	Pozostała działalność	Ogółem:	59 857	29 928,12	50,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	59 857	29 928,12	50,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 857	29 928,12	50,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	59 857	29 928,12	50,00
			2. Dotacje na zadania bieżące			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			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			
			6. Obsługa długu			
			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			
852		Pomoc społeczna	WYDATKI OGÓŁEM:	18 172 209	8 413 540,25	46,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	16 478 638	8 392 019,55	50,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 081 002	8 314 496,57	51,70
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 776 398	6 223 500,21	52,85
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 304 604	2 090 996,36	48,58
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300	13 134,68	34,29
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	359 336	64 388,30	17,92
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 693 571	21 520,70	1,27
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 693 571	21 520,70	1,27
			- 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:	15 526 796	7 865 846,38	50,66
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 033 225	7 844 325,68	52,18
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 995 125	7 831 191,00	52,22
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 039 983	5 821 365,75	52,73
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 955 142	2 009 825,25	50,82
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100	13 134,68	34,47
			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:	493 571	21 520,70	4,36
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 571	21 520,70	4,36
			- 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:	1 394 520	238 809,00	17,12
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	594 520	238 809,00	40,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 520	238 809,00	40,17
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 049	184 867,71	52,96
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	245 471	53 941,29	21,97
			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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	800 000	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000	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	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		Ogółem:	390 270	235 819,25	60,42
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	390 270	235 819,25	60,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 070	235 819,25	60,46
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 437	212 989,43	59,92
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	34 633	22 829,82	65,92
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	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.	0	0,00	
			5. Wpłaty 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:	18 709	8 677,32	46,38
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	18 709	8 677,32	46,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 709	8 677,32	46,38
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 109	4 277,32	5
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600	4 400,00	3
			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. Wpłaty 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:	841 914	64 388,30	7,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	441 914	64 388,30	14,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 578	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 820	0,00	0,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	59 758	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.	359 336	64 388,30	17,92
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	400 000	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	0,00	0
			- 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:	3 372 229	2 345 561,49	69,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 372 229	2 345 561,49	69,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 970 932	950 205,69	48,21
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 415	839 436,37	47,44
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	201 517	110 769,32	54,97
			2. Dotacje na zadania bieżące	8 000	2 962,20	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 393 297	1 392 393,60	99,94
			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. Wpłaty 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:	8 000	2 962,20	37,03
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 000	2 962,20	37,03
			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	8 000	2 962,20	37,03
			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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	
			Ogółem:	96 500	50 245,00	52,07
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	96 500	50 245,00	52,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 500	50 245,00	52,07
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 637	34 131,29	45,73
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	21 863	16 113,71	73,70
			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	
		85331 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Ogółem:	1 875 482	900 110,69	47,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 875 482	900 110,69	47,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 874 432	899 960,69	48,01
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 778	805 305,08	47,52
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	179 654	94 655,61	52,69
			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	
			Ogółem:	1 392 247	1 392 243,60	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 392 247	1 392 243,60	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 392 243,60	
			- 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	1 392 247	1 392 243,60	100,00
			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	
		85334 Pomoc dla repatriantów	Ogółem:	1 392 247	1 392 243,60	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 392 247	1 392 243,60	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 392 243,60	
			- 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	1 392 247	1 392 243,60	100,00
			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	
			Ogółem:	6 961 880	3 057 806,26	43,92
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 496 436	3 051 680,86	55,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 296 652	2 987 830,63	56,41
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 453 206	2 553 329,42	57,34
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	843 446	434 501,21	51,52
			2. Dotacje na zadania bieżące	173 784	39 250,23	22,59
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	24 600,00	94,62
			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:	1 465 444	6 125,40	0,42
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 465 444	6 125,40	0,42
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	1 458 844	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem:	4 204 941	2 410 439,28	57,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 198 341	2 404 313,88	57,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 197 841	2 403 813,88	57,26
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609 801	2 064 605,50	57,19
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	588 040	339 208,38	57,68
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,00
			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:	6 600	6 125,40	92,81
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600	6 125,40	92,81
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem:	4 204 941	2 410 439,28	57,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 198 341	2 404 313,88	57,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 197 841	2 403 813,88	57,26
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609 801	2 064 605,50	57,19
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	588 040	339 208,38	57,68
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,00
			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:	6 600	6 125,40	92,81
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600	6 125,40	92,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka	- 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	
			Ogółem:	227 288	63 225,81	27,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	227 288	63 225,81	27,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 504	23 975,58	44,81
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 344	22 355,58	51,58
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	10 160	1 620,00	15,94
			2. Dotacje na zadania bieżące	173 784	39 250,23	22,59
			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. Wpłaty 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:	1 046 207	560 341,17	53,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 046 207	560 341,17	53,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 045 307	560 041,17	53,58
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 061	466 368,34	58,29
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	245 246	93 672,83	38,20
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	300,00	33,33
			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. Wpłaty 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	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Ogółem:	24 600	23 800,00	96,75
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	24 600	23 800,00	96,75
			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	24 600	23 800,00	96,75
			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. Wpłaty 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:	1 458 844	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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 458 844	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 458 844	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.	1 458 844	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
855	Rodzina		WYDATKI OGÓŁEM:	1 437 784	684 654,81	47,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 437 784	684 654,81	47,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 636	78 383,73	40,48
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 814	55 128,85	35,38
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	37 822	23 254,88	61,49
			2. Dotacje na zadania bieżące	238 554	61 691,96	25,86
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005 594	544 579,12	54,15
			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. Wpłaty 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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	- 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 OGÓŁEM:	1 379 208	668 796,78	48,49
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 379 208	668 796,78	48,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 636	78 383,73	40,48
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 814	55 128,85	35,38
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	37 822	23 254,88	61,49
			2. Dotacje na zadania bieżące	206 842	61 691,96	29,83
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 730	528 721,09	54,02
			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. Wpłaty 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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	WYDATKI OGÓŁEM:	58 576	15 858,03	27,07
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	58 576	15 858,03	27,07
			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
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 864	15 858,03	59,03
			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. Wpłaty 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	WYDATKI OGÓŁEM:	3 800	1 725,02	45,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 800	1 725,02	45,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800	1 725,02	45,40
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	1 725,02	45,40
			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. Wpłaty 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	1 725,02	61,61
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 800	1 725,02	61,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800	1 725,02	61,61
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	1 725,02	61,61
			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. Wpłaty 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	
			- 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. Wpłaty 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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	WYDATKI OGÓŁEM:	272 336	121 647,83	44,67
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	272 336	121 647,83	44,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 736	15 849,83	31,87
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 937,00	48,43
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	45 736	13 912,83	30,42
			2. Dotacje na zadania bieżące	222 600	105 798,00	47,53
			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	
	92116	Biblioteki	Ogółem:	187 600	93 798,00	50,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	187 600	93 798,00	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	187 600	93 798,00	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. 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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem:	35 000	12 000,00	34,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	35 000	12 000,00	34,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			- związane z realizacją ich statutowych zadań			
			2. Dotacje na zadania bieżące	35 000	12 000,00	34,29
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
			6. Obsługa długu			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	92195	Pozostała działalność	Ogółem:	49 736	15 849,83	31,87
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	49 736	15 849,83	31,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 736	15 849,83	31,87
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 937,00	48,43
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	45 736	13 912,83	30,42
			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	
926		Kultura fizyczna	WYDATKI OGÓŁEM:	27 585	15 857,53	57,49
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	27 585	15 857,53	57,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 585	15 857,53	57,49
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 585	15 857,53	57,49
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem:	27 585	15 857,53	57,49
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	27 585	15 857,53	57,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 585	15 857,53	57,49
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 585	15 857,53	57,49
			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	
			WYDATKI OGÓŁEM:	75 766 817	31 656 242,71	41,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	62 984 851	30 754 408,75	48,83
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 925 615	26 977 463,50	49,12
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 303 737	20 612 584,28	52,44
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 621 878	6 364 879,22	40,74
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 718 274	524 429,91	30,52
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 309	2 298 562,79	71,94
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 562 848	482 849,98	30,90
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	1 582 805	471 102,57	29,76
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	12 781 966	901 833,96	7,06
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 781 966	901 833,96	7,06
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	5 246 532	137 335,00	2,62
			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 Jóźwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pietkos.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	4	5	6	7	8	9	10	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (13:7)
										dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:		2 889 700	2 889 700	1 292 500			A. 959 700 B. 637 500 C. 0				4,72
			Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułusk-Trzciniec-Gościejewo		2 109 700	2 109 700	812 500			A. 959 700 B. 337 500 C. 0				0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica-Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domośław		500 000	500 000	200 000			A. 0 B. 300 000 C. 0				0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji		140 000	140 000	140 000			A. 0 B. 0 C. 0				0,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo - Przemiarowo		140 000	140 000	140 000			A. 0 B. 0 C. 0				97,52
			Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:		40 000	40 000	40 000			A. 0 B. 0 C. 0				0,00
			Zakup samochodu ciężarowego		30 000	30 000	30 000			A. 0 B. 0 C. 0				0,00
			Zakup rozsiwacza piasku		10 000	10 000	10 000			A. 0 B. 0 C. 0				0,00
2	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		53 000	53 000	53 000			A. 0 B. 0 C. 0				0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynując wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (13:7)
					Rok 2017	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	750	75019	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	53 000	53 000	53 000			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	20 000	20 000	20 000			A. 0 B. 0 C. 0		19 625,88	98,13
			Zakup systemu nagłośnienia dla potrzeb Sal Rady Powiatu	20 000	20 000	20 000			A. 0 B. 0 C. 0		19 625,88	98,13
			Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	112 590	112 590	108 045			A. 0 B. 4 545 C. 0		0,00	0,00
4	750	75020	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	83 000	83 000	83 000			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 500	20 500	20 500			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00
			Wynajęcie urządzenia UTM zabezpieczającego sieć LAN, łącznie na styku sieć - Internet	9 090	9 090	4 545			A. 0 B. 4545 C. 0		0,00	0,00
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000	80 000	80 000			A. 0 B. 0 C. 0		55 120,00	68,90
5	801	80130	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	80 000	80 000	80 000			A. 0 B. 0 C. 0		55 120,00	68,90
			Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 500	8 500	8 500			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa Powiatowego	8 500	8 500	8 500			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	8 500	8 500			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00
			Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszowskiego w Pułtusk	8 500	8 500	8 500			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00
			Zakup kserokopiarki	8 500	8 500	8 500			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł ^a	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	801	80195	Wydatki inwestycyjne, w tym: Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego (budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego)	2 227 693	2 227 693	739 674			A. 0 B. 0 C. 0 ...		0,00	0,00
				2 227 693	2 227 693	739 674			A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 488 019	0,00	0,00
				483 335	483 335	483 335			A. 0 B. 0 C. 0 ...		11 284,70	2,33
7	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej)	150 000	150 000	150 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		0,00	0,00
				10 000	10 000	10 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		0,00	0,00
				285 700	285 700	285 700			A. 0 B. 0 C. 0 ...		650,00	0,23
			Modernizacja bramy wjazdowej	5 535	5 535	5 535			A. 0 B. 0 C. 0 ...		5 535,00	100,00
				5 100	5 100	5 100			A. 0 B. 0 C. 0 ...		5 099,70	99,99
				27 000	27 000	27 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	10 236	10 236	10 236			A. 0 B. 0 C. 0 ...		10 236,00	100,00
Zakup zmywarki	10 236	10 236	10 236			A. 0 B. 0 C. 0 ...		10 236,00	100,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
8	852	85203	Wydadki inwestycyjne, w tym: Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy	800 000	800 000				A. 800 000 B. 0 C. 0		0,00	0,00
								A. 800 000 B. 0 C. 0				
								A. 0 B. 0 C. 0				
9	852	85295	Wydadki inwestycyjne, w tym: Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	400 000	400 000	400 000			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00
								A. 0 B. 0 C. 0				
								A. 0 B. 0 C. 0				
10	854	85403	Wydadki na zakupy inwestycyjne, w tym: Zakup kserokopiarki	6 600	6 600	6 600			A. 0 B. 0 C. 0		6 125,40	92,81
								A. 0 B. 0 C. 0				
								A. 0 B. 0 C. 0				
11	854	85495	Wydadki inwestycyjne, w tym: Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego)	1 458 844	1 458 844	0			A. 0 B. 0 C. 0	1 458 844	0,00	0,00
								A. 0 B. 0 C. 0	1 458 844			
								A. 0 B. 0 C. 0	1 458 844			
OGÓŁEM				8 590 498	8 590 498	3 241 890			A. 1 759 700 B. 642 045 C. 0	2 946 863	238 921,98	2,78

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Małgorzata Kozłowska

5. Krzysztof Pienkos

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2017	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2017 r.	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0,00	0,00	15 000	15 000		0,00	0,00		0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0,00	0,00	15 000	15 000		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	15 000	0,00	0,00							
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				15 000	15 000		0,00	0,00		0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	110 000	62 000,00	56,36	110 000	110 000	0	17 845,23	17 845,23		16,22
	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							16,22
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				110 000	110 000		17 845,23	17 845,23		16,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000	43 051,00	34,72	124 000	124 000		220 348,63	220 348,63		46,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000	43 051,00	34,72							32,26
71015		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				124 000	124 000		40 003,13	40 003,13		32,26
	71015	Nadzór budowlany	345 000	195 000,00	56,52	345 000	345 000		180 345,50	180 345,50		52,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000	195 000,00	56,52							52,27
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku				345 000	345 000		39 492,55	39 492,55		66,40
	75011	Administracja publiczna	59 476	40 728,81	68,48	59 476	59 476		19 483,74	19 483,74		50,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 476	20 720,00	53,85							50,64
75045		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				38 476	38 476		20 008,81	20 008,81		95,28
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	20 008,81	95,28	21 000	21 000					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	20 008,81	95,28							
754		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				21 000	21 000		20 008,81	20 008,81		95,28
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 741 327	2 394 386,00	64,00	3 741 327	3 741 327		1 957 401	1 957 401,01		52,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 741 327	2 394 386,00	64,00							52,32
755		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku				3 741 327	3 741 327		1 957 401	1 957 401,01		52,32
	75515	Wymiar sprawiedliwości	125 208	62 604,00	50,00	125 208	125 208		55 578,65	55 578,65		44,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	62 604,00	50,00							44,39
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				125 208	125 208		55 578,65	55 578,65		44,39

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2017	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2017 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	2 288 000	957 065,00	41,83	2 288 000	2 288 000		941 476,42	941 476,42		41,15
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 288 000	957 065,00	41,83	2 288 000	2 288 000		941 476,42	941 476,42		41,15
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 288 000	957 065,00	41,83							
		Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku				2 288 000	2 288 000		941 476,42	941 476,42		41,15
852		Pomoc społeczna	1 394 520	238 809,00	17,12	1 394 520	594 520	800 000	238 809,00	238 809,00	0,00	17,12
	85203	<i>Otwórki wsparcia</i>	1 394 520	238 809,00	17,12	1 394 520	594 520	800 000	238 809,00	238 809,00	0,00	17,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 520	238 809,00	40,17							
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku				494 520	494 520		238 809,00	238 809,00		48,29
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				100 000	100 000		0,00			0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000	0,00								
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				800 000		800 000	0		0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 747	1 442 492,00	96,89	1 488 747	1 488 747		1 442 488,60	1 442 488,60		96,89
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	96 500	50 245,00	52,07	96 500	96 500		50 245,00	50 245,00		52,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 500	50 245,00	52,07							
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku				96 500	96 500		50 245,00	50 245,00		52,07
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 392 247	1 392 247,00	100,00	1 392 247	1 392 247		1 392 243,60	1 392 243,60		100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 392 247	1 392 247,00	100,00							
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku				1 392 247	1 392 247		1 392 243,60	1 392 243,60		100,00
855		Rodzina	268 000	160 660,00	59,95	268 000	268 000		158 763,86	158 763,86		59,24
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	268 000	160 660,00	59,95	268 000	268 000		158 763,86	158 763,86		59,24
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	268 000	160 660,00	59,95							
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku				268 000	268 000		158 763,86	158 763,86		59,24
		OGÓŁEM	9 959 278	5 596 795,81	56,20	9 959 278	9 159 278	800 000	5 072 203,95	5 072 203,95	0	50,93

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Banaś

4. Małgorzata Kozłowska

5. Krzysztof Piętkos

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2017	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.	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		Działalność usługowa	12 000	0,00		12 000	12 000	0	2 903,70	2 903,70		24,20
	71035	Cmentarze	12 000	0,00		12 000	12 000	0	2 903,70	2 903,70		24,20
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	0,00								
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku				12 000	12 000	0	2 903,70	2 903,70		24,20
852		Pomoc społeczna	65 128	0,00		82 578	82 578		0,00	0,00		0,00
	85295	Porozumiała działalność	65 128	0,00		82 578	82 578		0,00	0,00		0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 128	0,00								
		Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie				82 578*	82 578		0,00	0,00		0,00
		O G Ő L E M	77 128	0,00		94 578	94 578	0	2 903,70	2 903,70		3,07

* 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 Pienkos

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.													
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2017 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo	204 545	0,00	0,00								
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	204 545	0,00	0,00								
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 545	0,00	0,00								Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winięta - Pokrzywnica na odcinku Winięta - Domoślów" w wysokości 200 000 zł oraz na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w wysokości 4 545 zł
600	60014	Transport i łączność	437 500	0,00	0,00	2 609 700	2 609 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne powiatowe	437 500	0,00	0,00	2 609 700	2 609 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500	0,00	0,00								
		Wydatki dotyczące rozbudowy mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Bielowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułusk - Trzebnice - Gościńsk				2 109 700	2 109 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Bielowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułusk - Trzebnice - Gościńsk"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0,00	0,00								
		Wydatki dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3412W Winięta - Pokrzywnica na odcinku Winięta - Domoślów				500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winięta - Pokrzywnica na odcinku Winięta - Domoślów"
710	71095	Działalność usługowa				137 335	137 335	137 335	137 335,00	0,00	137 335,00	100,00	
		Przebieg działalności				137 335	137 335	137 335	137 335,00		137 335,00	100,00	
		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				137 335	137 335	137 335	137 335,00		137 335,00	100,00	Realizacja projektu pn. "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, niezwiązanych z celami osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przetranszowanych"
750	75020	Administracja publiczna				9 090	9 090	9 090	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Struktura pozostaje				9 090	9 090	9 090	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki dotyczące zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem				9 090	9 090	9 090	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. "Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 407	0,00	0,00	604 501	604 501	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebieg działalności	147 407	0,00	0,00	604 501	604 501	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 407	0,00	0,00								Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
		Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułuskiego				604 501	604 501	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80130	Oświata i wychowanie	0	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	13 600,00	13 600,00	0,00	27,20	
		Środki zarobkowe	0	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	13 600,00	13 600,00	0,00	27,20	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu				50 000	50 000	50 000	13 600,00	13 600,00	0,00	27,20	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułuskiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2017 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2017	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 000	8 000		2 962,20	2 962,20	0,00	37,03	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				8 000	8 000		2 962,20	2 962,20	0,00	37,03	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej				8 000	8 000		2 962,20	2 962,20		37,03	Dotfinansowanie przez powiat pułuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855													
	85508	Rodzina	84 000	40 000,00	47,62	290 842	290 842		95 691,96	95 691,96	0,00	32,90	
		Rodziny zastępcze	84 000	40 000,00	47,62	290 842	290 842		36 000,00	36 000,00	0,00	12,38	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	16 000,00	44,44				0,00				Poniesienie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				36 000	36 000		12 000,00	12 000,00		33,33	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	24 000,00	50,00				0,00				Poniesienie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				48 000	48 000		24 000,00	24 000,00		50,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				67 920	67 920		16 300,00	16 300,00		24,00	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				138 922	138 922		43 391,96	43 391,96		31,23	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułuski
921													
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				187 600	187 600		93 798,00	93 798,00	0,00	50,00	
		Biblioteki				187 600	187 600		93 798,00	93 798,00	0,00	50,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej				187 600	187 600		93 798,00	93 798,00		50,00	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułuskiego.
			873 452	40 000,00	4,58	3 897 068	536 442	3 360 626	343 387,16	206 052,16	137 335,00	8,81	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik Nr 7 do Informacji
o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego
za I półrocze 2017 r.

Wykoniaie dotacji podmiotowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	964 610	270 767,52	28,07
	80120	Licea Ogólnokształcące	549 697	198 293,58	36,07
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	194 407	34 764,03	17,88
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	355 290	163 529,55	46,03
	80130	Szkoły Zawodowe	414 913	72 473,94	17,47
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	96 813	970,20	1,00
		Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk	96 813	10 478,16	10,82
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	221 287	61 025,58	27,58
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	173 784	39 250,23	22,59
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 784	39 250,23	22,59
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	173 784	39 250,23	22,59
OGÓŁEM			1 138 394	310 017,75	27,23

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 8 do Informacji
o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego
za I półrocze 2017 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2017	Wykonanie planu dotacji za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 726	30 360,00	50,00
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	60 726	30 360,00	50,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726	30 360,00	50,00
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	12 000,00	34,29
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	35 000	12 000,00	34,29
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Sokołowie na dofinansowanie robót budowlanych (remontowych) obiektu zabytkowego - drewniany kościół z XVII w. pod wezwaniem Najświętszej Maryii Panny wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica i otoczeniem w promieniu 100 m. w Sokołowie powiat Pułtusk (zabytek wpisany do rejestru zabytków)	12 000	12 000,00	100,00
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Pułtusk na dofinansowanie robót budowlanych (remontowych) obiektu zabytkowego - kościół p.w. Św. Krzyża w Pułtusk z XVI/XVII w. (zabytek wpisany do rejestru zabytków)	23 000	0,00	0,00
Ogółem				95 726	42 360,00	44,25

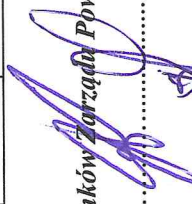
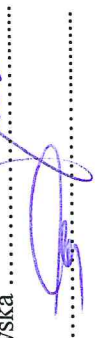
Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2017	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2017	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (7:6)
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	8 000	3 287,43	41,09	8 000	3,85	0,05
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	3 000	1 986,95	66,23	3 000	169,53	5,65
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	28 784	11 471,56	39,85	28 784	4 912,92	17,07
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	76 300	33 389,71	43,76	76 300	30 587,90	40,09
5	Rachunek dochodów – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	35 800	18 897,77	52,79	35 800	9 973,98	27,86
	Ogółem	151 884	69 033,42	45,45	151 884	45 648,18	30,05

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

**Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000	4 340,44	39,46
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>11 000</i>	<i>4 340,44</i>	<i>39,46</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000	4 340,44	39,46
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000	313 340,26	84,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>370 000</i>	<i>313 340,26</i>	<i>84,69</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	370 000	313 340,26	84,69
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	134,20	4,47
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	<i>3 000</i>	<i>134,20</i>	<i>4,47</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	134,20	4,47
852			POMOC SPOŁECZNA	2 600	1 519,64	35,34
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>4 300</i>	<i>1 519,64</i>	<i>35,34</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 300	1 519,64	35,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 900	1 017,45	20,76
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>4 900</i>	<i>1 017,45</i>	<i>20,76</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 900	1 017,45	20,76
Ogółem				393 200	320 351,99	81,47

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem z tego:	75 085 560,00	39 072 354,46	52,04
1.1	Dochody bieżące, w tym:	66 644 617,00	37 253 410,58	55,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 655 201,00	3 949 843,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	114 240,00	50 117,50	43,87
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 164 191,00	1 214 795,27	56,13
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 156 828,00	15 110 242,00	57,77
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 036 084,00	9 544 033,08	59,52
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 440 943,00	1 818 943,88	21,55
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	1 350 354,00	360 454,07	26,69
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 090 589,00	1 458 489,71	20,57
2	Wydatki ogółem, z tego:	75 766 817,00	31 656 242,71	41,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 984 851,00	30 754 408,75	48,83
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 przejętych zobowiązań 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	59 857,00	29 928,12	50,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 582 805,00	471 102,57	29,76
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 580 045,00	469 798,17	29,73
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		
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	12 781 966,00	901 833,96	7,06
3	Wynik budżetu	-681 257,00	7 416 111,75	100,00
4	Przychody budżetu, z tego:	3 551 257,00	3 551 257,85	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		
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:	3 551 257,00	3 551 257,85	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	681 257,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (4:3)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	łączna 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	26 400 162,00	29 040 161,43	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 965,00	44 892,11	
	<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 659 766,00	6 499 001,83	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 211 023,00	10 050 259,68	
	<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	5,93%		
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	3,93%		
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	3,93%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,75%		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
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)	10,69%		
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)	10,89%		
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	0,00		
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
	<i>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</i>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 303 737,00	20 612 584,28	52,44
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 256 113,00	3 817 534,62	46,24
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	4 818 780,00	1 171 022,71	24,30
11.3.1	bieżące	1 627 312,00	508 110,73	31,22
11.3.2	majątkowe	3 191 468,00	662 911,98	20,77
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	741 836,00	137 335,00	18,51
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 040 130,00	764 498,96	6,92
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 137 335,00	137 335,00	12,08
	<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:	1 493 018,00	932 708,14	62,47
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 442 868,00	912 387,39	63,23
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	1 010 191,00	912 387,39	90,32
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:	4 688 844,00	498 789,81	10,64
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	4 541 437,00	498 789,81	10,98
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	938 086,00	498 789,81	53,17
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	1 562 848,00	482 849,98	30,90
12.3.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	1 438 251,00	456 631,36	31,75

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (4:3)
I	2	3	4	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	1 010 191,00	456 631,36	45,20
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	5 246 532,00	137 335,00	2,62
12.4.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	4 042 647,00	0,00	0,00
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	439 296,00	0,00	0,00
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	1 302 117,00	163 553,62	12,56
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	302 543,00	163 553,62	54,06
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</i>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	14 965,00	44 892,11	
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	59 857,00	29 928,12	50,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
	<i>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</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	Wydutki 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 Jóźwiak
3. Halina Bamach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pienkos

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2017 r.

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do	3				
I	2			4	5	6	7	8
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					15 451 673,49	4 818 780,00	1 171 022,71	24,30
- wydatki bieżące					4 098 481,49	1 627 312,00	508 110,73	31,22
- wydatki majątkowe					11 353 192,00	3 191 468,00	662 911,98	20,77
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 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:					8 715 254,49	3 262 376,00	620 184,98	19,01
- wydatki bieżące					3 634 982,49	1 562 848,00	482 849,98	30,90
„Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli – zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017		512 101,00	502 838,00	413 772,49	82,29
Już dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenia kompetencji społecznych 36 uczestników projektu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018		490 226,00	359 336,00	64 388,30	17,92
"Kreator Kariery" - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019		553 610,00	242 785,00	4 689,19	1,93

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
I	2	3	4	5	6	7	8
Mysł kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz uzdolnienia 26 uczniom wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie do 30.06.2019 r.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2017	2019	170 716,49	85 246,00	0,00	0,00
Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych) właściwych postw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	247 725,00	127 994,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
I	2	3	4	5	6	7	8
Staż i praktyka autem przyszłego pracownika - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego ZSB Prusa w Pułtuskach zgodnie z potrzebami rynku pracy przez rozwój współpracy społeczno-gospodarczej z otoczeniem (organizacja staży) i praktyk zawodowych, utworzenie sieci współpracy pomiędzy szkołą, pracodawcami i innymi szkołami kształcącymi w tych samych zawodach, organizację kursów, szkoleń, warsztatów specjalistycznych w postaci zdjęć dodatkowych i wykorzystanie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach POKL 2007 - 2013) oraz wyposażenie pracowników usług fryzjerskich i projektowanie fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	1 276 378,00	196 519,00	0,00	0,00
TIK w nauczaniu matematyki - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in.: Przewidywanie wyników edukacyjnych z matematyki, stworzenie medialnej pracowni matematycznej, doposażenie pracowników dydaktycznych w narzędzia TIK, wprowadzenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK, aktywizację uczniów, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, wsparcie nauczycieli mat.-przyr. w ramach moderowania sieci współpracy i samokształcenia.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	384 226,00	48 130,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 080 272,00	1 699 528,00	137 335,00	8,08

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
I	2	3	4	5	6	7	8
Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu pułtuskiego - zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2017	604 501,00	604 501,00	0,00	0,00
"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	2019	645 007,00	137 335,00	137 335,00	100,00
Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk po przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim - szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 830 764,00	957 692,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego				6 736 419,00	1 556 404,00	550 837,73	35,39
- wydatki bieżące				463 499,00	64 464,00	25 260,75	39,19
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dźbanice gmina Pokrzywnica - wznowienie bądź ustalenie granic działek i ich pomiar w celu uzyskaniawiarygodnych danych ewidencji gruntów, a w szczególności dot. rzeki Pokrzywnica	Starostwo Powiatowe	2016	2017	57 500,00	35 900,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja za I półrocze 2017 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	28 564,00	25 260,75	88,44
- <u>wydatki majątkowe</u>				6 272 920,00	1 491 940,00	525 576,98	35,23
Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w pułtusku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2020		1 491 940,00	525 576,98	35,23

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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