

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr ... *70/2019*
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia *28. marca 2019.*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu pułtuskiego za rok 2018
wraz z objaśnieniami**

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2018 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2018 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusk
w dniu 20 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXVI/218/2017.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	81 796 626 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	70 737 758 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	1 493 345 zł
b) dochody majątkowe	11 058 868 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	500 090 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	89 276 626 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	64 547 122 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	57 356 675 zł

z tego:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 650 788 zł
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 705 887 zł
• dotacje na zadania bieżące	2 348 730 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849 376 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 563 215 zł
• obsługa długu	1 429 126 zł
b) wydatki majątkowe:	24 729 504 zł

z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 729 504 zł
------------------------------------	---------------

w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 613 507 zł
3. Przychody budżetu powiatu w wysokości:	10 600 000 zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości:	3 120 000 zł

w tym:

– spłata kredytu	250 000 zł
– 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:	2 485 434 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:	1 575 434 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości:	800 000 zł
– zarządzanie kryzysowe w wysokości:	110 000 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4-5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. (Uchwała Nr Ci.418.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.40.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r.).

II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 r.

1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2018 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację 4 608 626,25 zł zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:

z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach: 41 000 zł
- bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach: 27 540 zł
- realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”:
59 280 zł
- bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności: 52 331,25 zł
- wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych: 1 229 zł
- wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka: 31 440 zł
- organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego: 7 100 zł
- wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach: 649 083 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 8 600 zł

- realizację dwóch przedsięwzięć przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”: 13 583 zł
- realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności: 27 700 zł
- realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności: 15 473 zł
- pomoc dla repatriantów i ich rodzin: 3 458 166 zł
- realizację rządowego programu „Dobry start”: 22 320 zł
- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: 70 596 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.: 43 360 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach: 22 863 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem świadczenia pieniężnego: 50 662 zł
- realizację zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek 2 300 zł

organizacyjnych:

– zadania z zakresu geodezji i kartografii – ewidencja gruntów i budynków:

4 000 zł

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie:

723 223 zł

z przeznaczeniem na:

– na realizację zadań w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” :

43 223 zł

– na realizację zadań własnych powiatu – bieżąca działalność domów pomocy społecznej:

680 000 zł

- środków subwencji ogólnej (część oświatowa) z budżetu państwa dla powiatu na rok 2018 w kwocie:

121 119 zł

- środków subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie:

277 423 zł

- dotacji z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie:

22 000 zł

- środków z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację zadania pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – remont dachu, elewacji i parkanu” w kwocie:

365 219 zł

- dotacji ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania „Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku” w kwocie:

645 218 zł

- dotacji z budżetu państwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania „Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku” w kwocie:

707 558 zł

- dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy” w kwocie: 165 000 zł
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy” w kwocie: 150 000 zł
- środków pochodzących z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację wspólnego (z Lasami Polskimi) przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory” w kwocie: 2 600 000 zł
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie: 850 000 zł

w tym:

- z Gminy Zatory na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory: 700 000 zł
- z Gminy Gzy na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno odc. Szyszki – Żebry Falbogi”: 150 000 zł
- środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn. „Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. Zatory”: 1 630 800 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 188 639 zł

w tym:

– realizacja projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”:	32 750 zł
– realizacja projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki”:	18 zł
– realizację projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”:	2 840 zł
– refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu pn. „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” – zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych uczniów i nauczycieli”:	96 002 zł
– refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” (dot. budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach):	57 029 zł
• dochodów związanych z odpłatnością gmin oraz powiatów dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie naszego powiatu:	47 650 zł
• wpływów z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:	27 811 zł
w tym:	
– Starostwo Powiatowe w Pułtuskach:	22 219 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtuskach:	400 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach:	1 192 zł
– Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach (w tym: odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych służących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS):	4 000 zł
• wpływów z usług w łącznej kwocie:	1 446 589 zł
w tym:	
– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	293 215 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	781 374 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach:	372 000 zł

<ul style="list-style-type: none"> wpływów z różnych dochodów (refundacja z powiatowego urzędu pracy z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacja ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców domów pomocy społecznej, zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz sprzedaż makulatury) w łącznej kwocie: 	274 937 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> – Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach: 	89 851 zł
<ul style="list-style-type: none"> – Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach: 	154 540 zł
<ul style="list-style-type: none"> – Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach: 	1 018 zł
<ul style="list-style-type: none"> – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz: 	1 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> – Starostwo Powiatowe w Pułtuskach: 	28 528 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie: 	5 565 zł
dotyczących:	
<ul style="list-style-type: none"> – płatności obszarowych do gruntu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach: 	232 zł
<ul style="list-style-type: none"> – wypłaty ekwiwalentów związanych z zalesieniem gruntów rolnych: 	5 333 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływów z opłat za zezwolenia związane podejmowanie przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie: 	21 960 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie w 2018 roku nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie: 	56 600 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: 	436 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 	127 771 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> – Starostwo Powiatowe w Pułtuskach: 	6 648 zł
<ul style="list-style-type: none"> – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (zwrot nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne przez Powiatowe 	

Centrum Pomocy Rodzinie):	1 238 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk:	5 248 zł
– Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego zwrot kosztów (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków) za grudzień 2017 r. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zgodnie z porozumieniem dotyczącym sposobu rozliczania kosztów utrzymania obiektów mieszczącego się w Pułtusk przy ul. Tysiąclecia 12):	12 637 zł
– opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym:	102 000 zł
• wpływy z różnych opłat (opłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz):	12 000 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień:	177 zł
• wpływy z tytułu kar wynikających z zawartych umów:	749 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji:	1 246 zł
• wpływy ze sprzedaży wyrobów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	223 zł
• wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	5 000 zł
• wpływów z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego (dochody realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jst):	35 715 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gazomierza rotorowego G25 stanowiącego całość układu pomiarowego kotłowni gazowej) Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego:	1 188 zł
• wpływów z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej przekazanej przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:	2 500 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 r. zwiększono łącznie o 15 122 942,25 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 559 782 zł
- z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 4 929 zł
 - bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk: 82 109 zł
 - realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”:
– pomoc dla repatriantów i ich rodzin: 19 025 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 445 247 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.: 948 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk: 1 624 zł
 - realizację programu rządowego „Dobry start”: 2 480 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie: 3 347 812 zł
- z przeznaczeniem na:
- zadania własne powiatu – bieżąca działalność domów pomocy społecznej: 884 700 zł
 - realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno odc. Szyszki – Żeby Falbogi”: 2 160 000 zł
 - realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo”: 303 112 zł
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare” w kwocie: 2 100 000 zł
 - dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

na realizację zadania pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – remont dachu, elewacji i parkanu” w kwocie: 427 558 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórcznice – Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare” w kwocie: 35 247 zł

- wpływów z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego (dochody realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jst) w kwocie: 12 508 zł

- wpływów z odpłatności związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (dochody realizowane na podstawie wydanych decyzji) w kwocie: 13 958 zł

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie: 21 782 zł

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 27 237 zł

z przeznaczeniem na:

– realizację projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk”: 375 zł

– realizację projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim”: 26 862 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 r. zmniejszono łącznie o 6 545 884 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dokonano następującej zmiany:

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 767) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowano uchwałę budżetową na rok 2018 w zakresie nazwy rozdziału 80152 (nowe brzmienie: "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych") oraz nazwy § 269 (nowe brzmienie: "Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw");

- sposobu realizacji projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk przez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim". Zmiany dotyczyły przeniesienia kwoty 593 982 zł z §6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) do §6610 (dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) oraz kwoty 610 296 zł z § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) do §6619 (dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) - zadanie realizowane tylko przez lidera projektu, którym jest Gmina Pułtusk.

Ogółem planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę 8 577 058,25 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 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: 4 608 626,25 zł

w tym na zadania z zakresu:

- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk: 41 000 zł
- bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk: 27 540 zł
- finansowania zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”: 59 280 zł
- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk: 649 083 zł
- wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk: 15 473 zł
- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”: 13 583 zł
- zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności: 27 700 zł
- usuwania skutków klęsk żywiołowych: 8 600 zł
- pomocy dla repatriantów i ich rodzin: 3 458 166 zł
- wypłaty świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka”: 31 440 zł
- prac powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: 52 331,25 zł
- wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych: 1 229 zł
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zakup podręczników i materiałów

ćwiczeniowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk:	22 863 zł
– przygotowania i przeprowadzenia wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.:	43 360 zł
– organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego:	7 100 zł
– realizacji rządowego programu „Dobry start”:	22 320 zł
– realizacji dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci):	70 596 zł
– realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – ewidencja gruntów i budynków:	4 000 zł
– realizacji zadania obejmujące wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych:	2 300 zł
– opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku):	50 662 zł
• wydatków wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie:	723 223 zł
w tym:	
– dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej:	680 000 zł
– realizacja zadań w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”:	43 223 zł
• wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:	165 197 zł
w tym:	
– realizacja projektu pn. „Kreator Kariery” – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim”	21 801 zł
– realizacja projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”:	31 736 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 Pułtuskach”:	16 399 zł
– realizacja projektu pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtuskach”:	41 765 zł
– realizacja projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”:	32 750 zł
– realizacja projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”:	17 536 zł
– realizacja projektu „TIK w nauczaniu matematyki”:	3 210 zł
• wydatków ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie:	56 600 zł
• wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na remont masztu antenowego w kwocie:	22 000 zł
• wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w łącznej kwocie:	1 238 zł
• wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w kwocie:	21 960 zł
• wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie:	482 423 zł
• wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie:	90 306 zł
• wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach w łącznej kwocie:	522 869 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację wydatków bieżących:	482 869 zł
– realizację wydatków majątkowych:	40 000 zł
• wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	

w Pułtusk w łącznej kwocie:	129 629 zł
z przeznaczeniem na:	
– zakup środków żywności dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:	13 400 zł
– realizację zadań bieżących	30 000 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	86 229 zł
• wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych, dotyczących realizacji zadania pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku” w kwocie:	34 000 zł
• wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w kwocie:	13 825 zł
• wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w łącznej kwocie:	163 628 zł
w tym:	
– wydatki bieżące:	9 908 zł
– wydatki majątkowe:	153 720 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji pn. „Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk”:	94 080 zł
✓ wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza”:	59 640 zł
• wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk z przeznaczeniem na zakup prysznic światlnego:	2 500 zł
• wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w łącznej kwocie:	9 101 512 zł
w tym:	
– wydatki bieżące:	285 929 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ przeprowadzenie remontów na drogach powiatowych (zakres robót obejmuje usunięcie warstw konstrukcyjnych zniszczonych nawierzchni jedni i ich odtworzenie): 124 999 zł
- ✓ zakup paliwa, piasku i soli oraz innych usług niezbędnych do zimowego utrzymania dróg powiatowych: 102 000 zł
- ✓ zakup emulsji, grysów, żwiru: 58 930 zł
- wydatki majątkowe: 8 815 583 zł

z przeznaczeniem:

- ✓ realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Tąsewy – Skórznice – Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej): 260 000 zł
- ✓ realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. Zatory”: 1 630 800 zł
- ✓ realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy”: 315 000 zł
- ✓ realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory”: 5 805 778 zł
- ✓ realizację zdania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242 Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno odc. Szyszki – Żebry Falbogi: 584 583 zł
- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: 219 422 zł
- wydatków Starostwa Powiatowego w Pułusku w łącznej kwocie: 3 499 341 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 186 335 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ podatek od towarów i usług (VAT): 60 000 zł
- ✓ wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych: 5 336 zł
- ✓ przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (wypłata nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy): 2 100 zł

✓ wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych:	34 486 zł
✓ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski:	16 873 zł
✓ dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	5 540 zł
✓ udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna na realizację zadania w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej:	10 000 zł
✓ przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie kompleksowego remontu masztu antenowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	22 000 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące:	30 000 zł
– wydatki majątkowe:	3 313 006 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ realizację zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:	45 000 zł
✓ realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare”:	969 445 zł
✓ realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”:	65 335 zł
✓ zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk” z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku”:	1 540 287 zł
✓ wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania	

pn. „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej:	22 940 zł
✓ realizację zadania pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – remont dachu, elewacji i parkanu”:	368 149 zł
✓ realizację zadania pn. „Zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników”:	32 850 zł
✓ udzielenie dotacji dla Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Pułtusk (zakup samochodu):	100 000 zł
✓ realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pułtusk – umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej”:	169 000 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 r. zwiększono łącznie o 19 638 877,25 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 r. dotyczyły:

- zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej w kwocie: 559 782 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 4 929 zł
- wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 81 009 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku): 445 247 zł
- pomoc dla repatriantów i ich rodzin: 19 025 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.: 948 zł
- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy tj. ubrań specjalnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej:	1 100 zł
– realizację programu rządowego „Dobry start”:	2 480 zł
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk:	1 624 zł
– finansowanie zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”:	3 420 zł
• dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi”:	375 zł
• wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w kwocie:	3 500 000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare”;	
• wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w kwocie:	606 223 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo”.	

Ponadto dokonano następujących zmian:

- zgodnie z przyjętą w dniu 27.11.2017 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmieniającą m.in. limit wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł dokonano przeniesienia realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie 156 000 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 r. zmniejszono łącznie o 4 666 380 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ogółem planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę 14 972 497,25 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 projektów przez jednostki organizacyjne powiatu pułtuskiego. Zmiany wprowadzono w realizowanych projektach zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXXVII/221/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 lutego 2018 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” – przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 450 zł,
- projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa zawodowego w powiecie pułtuskim” – przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 9 110 zł;

- Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” – przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 1 545 zł,
- projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa zawodowego w powiecie pułtuskim” – przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 23 510 zł;

- Uchwała Nr XXXIX/238/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r.

Zmiana dotyczyła projektu „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” – przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 860 zł;

- Uchwała Nr XLII/250/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lipca 2018 r.

Zmiana dotyczyła projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa zawodowego w powiecie pułtuskim” – przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 23 054 zł;

- Uchwała Nr XLIV/262/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2018 r.;

Zmiany dotyczyły:

- projektu „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk” – przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 4 765 zł,
- projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa zawodowego w powiecie pułtuskim” – przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 17 801 zł,
- projektu „TIK w nauczaniu matematyki” – przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 6 500 zł,
- projektu „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” – przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 10 000 zł;
- Uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa zawodowego w powiecie pułtuskim” – przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 5 952 zł,
- projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” – przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 2 610 zł,
- projektu „TIK w nauczaniu matematyki” – przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 11 360 zł.

6. Podział rezerw

a) Uchwałą Nr 542/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 2 lutego 2018 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 67 193 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk: 53 220 zł
- zarządzanie kryzysowe – prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w powiecie pułtuskim: 13 973 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 418 241 zł

b) Uchwałą Nr 554/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 8 marca 2018 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 23 600 zł

z przeznaczeniem na:

– stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski: 21 600 zł

– zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku: 2 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 394 641 zł

c) Uchwałą Nr 565/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 kwietnia 2018 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 489 221 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych – wydatki bieżące, w tym regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski

Rezerwa celowa po zmianie: 1 905 420 zł

d) Uchwałą Nr 573/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2018 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 16 000 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych - wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

Rezerwa celowa po zmianie: 1 889 420 zł

e) Uchwałą Nr 593/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 272 917 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Rezerwa celowa po zmianie: 1 616 503 zł

f) Uchwałą Nr 603/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lipca 2018 r.

dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie: 5 500 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych – udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski

Rezerwa ogólna po zmianie: 1 611 003 zł

g) Uchwałą Nr 609/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 lipca 2018 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 254 238 zł

z przeznaczeniem na:

– zadania z zakresu pomocy społecznej – wypłata świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych: 102 680 zł

– zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych – remont pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku: 151 558 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 1 356 765 zł

h) Uchwałą Nr 615/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 1 sierpnia 2018 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 72 673 zł

z przeznaczeniem na zadania pomocy społecznej – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku

Rezerwa celowa po zmianie: 1 284 092 zł

i) Uchwałą Nr 622/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2018 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 1 600 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych – wypłata stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski

Rezerwa celowa po zmianie: 1 282 492 zł

j) Uchwałą Nr 625/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 września 2018 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 299 730 zł

z przeznaczeniem na:

– zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem: 250 000 zł

– zadania z zakresu pomocy społecznej – wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku: 49 730 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 982 762 zł

k) Uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2018 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 48 800 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych – wypłata stypendiów za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski

Rezerwa celowa po zmianie: 933 962 zł

l) Uchwałą Nr 642/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2018 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 9 400 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski

Rezerwa celowa po zmianie: 924 562 zł

m) Uchwałą Nr 5/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 listopada 2018 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 714 610 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego

Rezerwa celowa po zmianie: 209 952 zł

n) Uchwałą Nr 23/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 12 147 zł

z przeznaczeniem na:

– udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski:

4 800 zł

– regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

7 347 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 197 805 zł

III. Wykonanie budżetu powiatu pultuskiego za 2018 r.

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pultuskiego za 2018 r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pultuskiego za rok 2018 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosił:	90 373 684,25 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	77 153 248,25 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:	1 597 950 zł
b) dochody majątkowe:	13 220 436 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:	557 119 zł
2. Wykonanie dochodów za 2018 r. wynosiło:	89 998 210,02 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	76 777 774,08 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:	1 577 454,30 zł
b) dochody majątkowe:	13 220 435,94 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:	557 119,67 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 99,58 % planu rocznego, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 99,51 %,

- wykonanie dochodów majątkowych – 100%.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 27 910 019 zł, tj. 100% planu, z tego

- a) część oświatowa – 18 040 124,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 8 160 638,00 zł,
- c) część równoważąca – 1 709 257,00 zł.

2. Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 277 423,00 zł, wykonanie 100% planu.

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1 630 800 ,00 zł, wykonanie 100% planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 12 154 118,25 zł zostały wykonane w wysokości 11 066 255,91 zł, tj. 91,05% planu.

Zwrócono łącznie 1 087 481,34 zł, w tym:

- a) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 1 070 047,10 zł, w tym:

- w dniu 7 sierpnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 0,09 zł (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa);
- w dniu 20 września 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 204,69 zł (rozdział 75414 – Obrona cywilna);
- w dniu 30 października 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 726,72 zł (rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne);
- w dniu 13 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 15 200 zł (rozdział 75295 – Pozostała działalność);
- w dniu 14 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 1 538,82 zł (rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych);
- w dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 18 979,02 zł (rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);
- w dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 204,39 zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia);
- w dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 506,00 zł (rozdział 85508 –

Rodziny zastępcze).

- w dniu 31 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 0,01 zł (rozdział 75295 – Pozostała działalność);
- w dniu 31 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 1 028 337,24 zł (rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów);
- w dniu 31 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 51,42 zł (rozdział 71015 – Nadzór budowlany);
- w dniu 9 stycznia 2019 r. dokonano zwrotu w wysokości 2 538,99 zł (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
- w dniu 9 stycznia 2019 r. dokonano zwrotu w wysokości 1, 19 zł (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami);
- w dniu 9 stycznia 2019 r. dokonano zwrotu w wysokości 1,05 zł (rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie);
- w dniu 9 stycznia 2019 r. dokonano zwrotu w wysokości 1 526,08 zł (rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna),
- w dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 231,39 zł (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

b) do Krajowego Biura Wyborczego – 17 434,24 zł:

w dniu 7 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu w wysokości 17 434,24 zł (rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie);

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 58 800 zł zostały wykonane w wysokości 50 618,37 zł, co stanowi 86,09% planu. Dotacje zostały przeznaczone na:

- a) utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusku – Kleszewie (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku) – kwota 11 999,01 zł,
- b) realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego (zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku) – 38 619,36 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 5 371 723 zł zostały wykonane w wysokości 5 371 423,62 zł, tj. 99,99%

planu, w tym:

- a) dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - 5 328 500,00 zł, wykonanie stanowi 100% planu,
- b) dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego tj. zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 42 923,62 zł, co stanowi 99,31% planu.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo – wykonanie 1 980 766,00 zł, co stanowi 100% planu.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – remont dachu, elewacji i parkanu – plan wykonano w wysokości 280 000 zł, tj. 100% planu.

9. Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 165 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy” – wykonanie 165 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

10. Dotacja z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 22 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

11. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości 4 491 461,36 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa została udzielona przez:

- Gminę Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy” – plan 150 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu;
- Gminę Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno odc. Szyszki – Żebry Falbogi” – plan 550 000 zł,

wykonanie stanowi 100% planu;

- Gminę Zatory na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory” – plan 700 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu;
- Gminę Świercze na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo” – plan 400 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu;
- Gminę Pułtusk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare” – plan 500 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu;
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare” – plan 2 064 752,38 zł, wykonanie stanowi 100% planu;
- gminy na realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”, plan 126 709 zł, wykonanie stanowi 126 708,98 zł, w tym:
 - środki przekazane przez Gminę Pułtusk – 87 428,76 zł,
 - środki przekazane przez Gminę Obryte – 19 640,11 zł,
 - środki przekazane przez Gminę Pokrzywnica – 19 640,11 zł.

12. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 154 358 zł zostały zrealizowane w wysokości 154 357,69 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje przekazywane były przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego.

13. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektów i programów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano w wysokości 2 028 128 zł. Plan został wykonany w wysokości 2 006 917,44 zł, co stanowi 98,95% planu.

14. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku – plan w wysokości 614 900 zł wykonano w 100%.

15. Środki z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory” – wykonanie 2 600 000,00 zł, tj. 100% planu.

16. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 1 010 437,00 zł, co stanowi 100% planu.

17. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne oraz sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – wykonanie planu wyniosło 426 994,44 zł, co stanowi 101,28% planu.

18. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowane w kwocie 272 179 zł zostały wykonane w wysokości 269 216,73 zł, tj. 98,91% planu, w tym:

- wypłata ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych - wykonanie 268 269,18 zł,
- dopłaty do ziemi rolnej – wykonanie 947,55 zł.

19. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 100 700 zł zostały wykonane w wysokości 130 372,65 zł, tj. 129,47%.

20. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 9 581 811 zł wykonany został w wysokości 10 190 720 zł, tj. 106,35% planu.

21. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – plan 100 732 zł wykonano w wysokości 112 827,22 zł, co stanowi 112,01% planu.

22. Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – plan 15 044 771 zł wykonany został w kwocie 14 839 834,80 zł, co stanowi 98,64% planu.

23. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, dochody z najmu) zaplanowano w kwocie 287 260 zł zostały wykonane w wysokości 284 242,10 zł, co stanowi 98,95% planu.

24. Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych dokonywanych przez mieszkańców powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz licencji, wypisów z licencji, pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową zaplanowano w kwocie 1 223 687 zł, wykonano w wysokości 1 331 931,75 zł, co stanowi 108,85%.

25. Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz innych odsetek – plan 106 400 zł został wykonany w wysokości 128 344,21 zł , tj. 120,62% planu.

26. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcia pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym) zaplanowano w kwocie 215 715 zł, a zrealizowano w wysokości 300 909,64 zł, co stanowi 139,49% planu.

27. Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wpływy z tytułu opłat za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym) – plan 821 023 zł został wykonany w wysokości 868 516,80 zł, co stanowi 105,78% planu.

28. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w roku 2018 w wysokości 938 102,84 zł, co stanowi 100,07% planu

29. Wpływy z różnych dochodów (głównie refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych za 2018 rok, 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych) – wykonanie 485 412,67 zł, co stanowi 107,32% planu.

30. Wpływy z pozostałych dochodów (wpływy z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych powiatu) – wykonanie 58 404,78 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego.

Niższe wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 020 – Leśnictwo (98,65%),
- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (59,79%),
- dział 752 – Obrona narodowa (67,61%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (98,78%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (98,87%),

- dział 852 – Pomoc społeczna (99%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (74,73%),
- dział 855 – Rodzina (99,94%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (99,81%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (99,37%).

	Plan	Wykonanie
Dział 020 - Leśnictwo	271 950 zł	268 272,02 zł

Dochody w tym dziale to:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, plan w kwocie 271 947 zł został wykonany w wysokości 268 269,18 zł, co stanowi 98,65% planu;
- zwroty nadpłat ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych, plan w kwocie 3 zł został wykonany w wysokości 2,84 zł, co stanowi 94,67% planu.

Plan	Wykonanie
43 360 zł	25 925,76 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r. – plan w kwocie 43 360 zł został wykonany w wysokości 25 925,76 zł, co stanowi 59,79% planu.

W dniu 7 grudnia 2018 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 17 434,24 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

Plan	Wykonanie
49 173 zł	33 246,27 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

z przeznaczeniem na:

- organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego, plan w kwocie 7 100 zł został wykonany w wysokości 6 373,28 zł, co stanowi 89,76% planu;
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności, plan w kwocie 26 600 zł został wykonany w wysokości 11 400,00 zł, co stanowi 42,86% planu;
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności, plan w kwocie 15 473 zł został wykonany w wysokości 15 472,99 zł, co stanowi 100,00% planu;

Plan	Wykonanie
125 208 zł	123 681,92 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego. Plan na rok 2018 w wysokości 125 208 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 123 681,92 zł, co stanowi 98,78% planu.

Plan	Wykonanie
1 674 515 zł	1 655 535,98 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w kwocie 1 674 515 zł został wykonany w wysokości 1 655 535,98 zł, co stanowi 98,87% planu.

	Plan	Wykonanie
Dział 852 – Pomoc społeczna	22 068 764 zł	21 848 085,15 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) – wykonanie planu 1 134 015,61 zł, co stanowi 99,95% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w dniu 28 grudnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej), plan w kwocie 5 328 500 zł został wykonany w wysokości 5 328 500,00 zł, co stanowi 100% planu;
- c) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” – wykonanie 87 245,65 zł, tj. 72,38% planu;
- d) dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu (domy pomocy społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) m.in. z wpływów z usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wykonanie 15 298 323,89 zł, tj. 98,79% planu.

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z niezrealizowaniem dochodów z tytułu wpływów z usług przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Plan	Wykonanie
4 068 175,25 zł	3 040 173,15 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów, 85395 – Pozostała działalność). Wykonanie tych dochodów wyniosło 71,55% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 1 028 568,63 zł, w tym:

- w dniu 28 grudnia 2018 r. - 231,39 zł (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
- w dniu 31 grudnia 2018 r. – 1 028 337,24 zł (rozdział 85334 – Pomoc dla

repatriantów).

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 454 000,53 zł dotyczą:

- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne oraz sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – wykonanie planu wyniosło 426 994,44 zł, tj. 101,28% planu;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (opłaty na wydanie kart parkingowych)- plan w kwocie 100 zł został wykonany w wysokości 150,15 zł, tj. 150,15% planu;
- wpływów z różnych dochodów (m.in. 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) – wykonanie planu 11 416,00 zł, co stanowi 121,78% planu,
- wpłat z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan w kwocie 360 zł został wykonany w wysokości 465,00 zł, tj. 129,17%;
- wpływów z różnych opłat (oświadczenia za zatrudnienie cudzoziemców), plan w kwocie 21 600 zł został wykonany w wysokości 14 325,00 zł, co stanowi 66,32% planu
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, plan w kwocie 400 zł został wykonany w wysokości 649,94 zł, co stanowi 162,49% planu.

Plan

774 889 zł

Wykonanie

774 459,96 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale są realizowane w następujących rozdziałach:

a) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, plan w kwocie 19 840 zł został wykonany 100%;

b) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz

dotatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan w kwocie 358 596 zł został wykonany w wysokości 358 090,00 zł, co stanowi 99,86% planu;

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 506 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – wykonanie planu wyniosło 42 923,62 zł, co stanowi 99,31% planu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 299,38 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 grudnia 2018 r.

- dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) - plan w kwocie 37 092 zł został wykonany w wysokości 37 092,00 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacji celowych przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – wykonanie wyniosło 117 265,69 zł, co stanowi 100% planu;
- wpływów z wpłat gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - plan w kwocie 43 828 zł został wykonany w wysokości 43 827,56 zł, co stanowi 100% planu;
- wpływów z różnych opłat, plan w kwocie 154 953 zł został wykonany w wysokości 154 851,14 zł, co stanowi 99,93% planu;
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie planu wyniosło 569,95 zł, tj. 626,32% planu.

Plan	Wykonanie
50 000 zł	49 904,93 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan w kwocie 50 000 zł został wykonany w wysokości 49 904,93 zł, co stanowi 99,81% planu.

Plan	Wykonanie
1 340 450 zł	1 332 031,05 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w Powiecie Pułuskim”, plan w kwocie 50 013 zł został wykonany w wysokości 41 594,00 zł, co stanowi 83,17% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu), plan w kwocie 280 000 zł został wykonany w 100%;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu) plan w kwocie 1 010 437 zł został wykonany w 100%.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułuskiego za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułuskiego za rok 2018 r.

1. Plan wydatków po zmianach wynosił: 104 249 123,25 zł

w tym:	
a) wydatki bieżące:	72 970 878,25 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	62 301 742,25 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 553 304,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 748 438,25 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 833 747,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 678 226,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 728 037,00 zł
• obsługa długu	1 429 126,00 zł
b) wydatki majątkowe:	31 278 245,00 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 278 245,00 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	658 080,00 zł
2. Wykonanie wydatków za 2018 r. wyniosło:	100 184 574,08 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	69 196 539,90 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	60 876 226,95 zł
z tego:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 198 832,75 zł
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 677 394,20 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 289 796,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 631 558,25 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 476 950,27 zł
• obsługa długu	922 008,43 zł
b) wydatki majątkowe:	30 988 034,18 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 988 034,18 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 528 731,95 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 96,10% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 94,83% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 99,07% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

- dział 020 – Leśnictwo (97,22%),
- dział 600 – Transport i łączność (99,35%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (88,80%),
- dział 710 – Działalność usługowa (79,98%),
- dział 750 – Administracja publiczna (91,26%),
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (59,79%),
- dział 752 – Obrona narodowa (67,61%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,82%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (98,78%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (64,52%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (97,29%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (98,88%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,98%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (81,64%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (97,87%),
- dział 855 – Rodzina (91,94%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (59,88%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (87,14%),
- dział 926 – Kultura fizyczna (57,52%).

Plan	Wykonanie
342 450 zł	332 915,56 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 97,12%. Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Wydatki wykonano zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 97,63%. Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartym w dniu 29 grudnia 2017 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk.

Plan	Wykonanie
26 444 010 zł	26 273 409,84 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wynosi 99,35%.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 170 600 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 730,44 zł,
 - wydatki majątkowe – 169 869,56 zł;
- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność kwota niezrealizowana wydatków wyniosła 0,16 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Plan	Wykonanie
158 050 zł	140 343,78 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 88,80%. Wydatki bieżące dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 32 999,07 zł,
- sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót – dot. klasztoru Bernardynów w Strzegocinie – 1 000,00 zł;
- nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” - 1 200,00 zł;
- realizacji zadania pn. „Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” – 59 040 zł;
- opłaty dla notariusza za sporządzenie aktu notarialnego nr 5255/2018 – dot. umowy darowizny dz. nr 230/2 w Nowych Borsukach przez Gminę Zatory na rzecz Powiatu Pułtuskiego (droga) – 1 586,70 zł;
- wykonania operatu szacunkowego zgodnie z umową nr 46/2018 – działka nr 122/2 w Grabówcu – 922,50 zł;
- wykonania operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste zgodnie z umową Nr 109/2019 – 8 160 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej powiatowej w obrębie Dzbanice – 10 850,00 zł;
- opracowania dokumentacji geodezyjnej uzupełniającej do operatu nr P.1424.2014.612 (droga powiatowa w obrębie Cygany) – 16 700,00 zł;
- sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa – działek nr 30/4, 30/6, 30/8 i 30/9 w Pułtusk obr. 24 do celu ustalenia opłaty dla KWP w Radomiu za trwały zarząd – umowa Nr 38/2018 - 1 500,00 zł;
- sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa działki nr 104/13 w Pułtusk obr. 19, do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – umowa Nr 53/2018 – 1 000,00 zł;

- wykonania operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa – działki 834, 835, 836/1 w Zatorach do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 990,00 zł;
- zamontowania pokrywy do studzienki odpływowej w budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie – 615,00 zł;
- opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w sprawie wywieszenia wykazu działek Skarbu Państwa nr 104/13 w Pułtusku obr. 19 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 34,44 zł;
- opłat sądowych, publikacji ogłoszeń, informacji i komunikatów, odpisów z ksiąg wieczystych – 3 746,07 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Plan	Wykonanie
1 256 502 zł	1 004 980,24 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w kwocie 1 256 502 zł został zrealizowany w 2018 r. w wysokości 1 004 980,24 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków wyniosło 611 500,59 zł tj. 73,05% planu rocznego. Wydatki realizowane były według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie i dotyczyły:

- wykonania dokumentacji geodezyjnej w zakresie wznowienia punktu osnowy szczegółowej poziomej III klasy nr 253.232-1142 położonego na granicy między dz. 40/1, 40/2 w obr. Kęsy Pańki i działką 48 w br. Kęsy Wypychy zgodnie z umową nr 89/2018 z dn. 03.07.2018 r. – 550,00 zł;
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych – likwidacja obszaru niejednostopijnego działek o nr 129 i 130 położonych w obr. Powielin gm. Winnica zgodnie z umową nr 93/2018 z dn. 17.07.2018 r. – 4 000,00 zł;
- wykonania prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Glinice Wielkie i Pawłowo gm. Winnica zgodnie z umowa nr 66/2018 z dnia 27.04.2018 r. – 48 000,00 zł;
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych działek o nr 191, 192 i 193 położonym w obr. Wielgolas gm. Obryte zgodnie z umową nr 142/2018 z dn. 26.11.2018 r. – 4 000,00 zł,

- bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m.in. opłaty z tytułu zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, przegląd kserokopiarek, zakup wyposażenia, aktualizacja oprogramowania – 101 482,44 zł;
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 798,19 zł;
- wykonania oraz wdrożenia geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 44 949,12 zł;
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 407 720,84 zł.

b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 365 948,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego i dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 11 999,01 zł. Środki w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim zostały przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtuskach – Kleszewie.

d) 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 41 357 zł wykonano w kwocie 15 532,06 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 27 marca 2018 r. na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została przekazana w dniu 29 marca 2018 r. dotacja w wysokości 555 346,00 zł.

Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 24 września 2018 r. do w/w umowy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 28 września 2018 r. zwrócił środki w wysokości 513 989,22 zł.

Powiat Pułtuskich w roku 2018 na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji

i geoinformacji" przekazał na podstawie umowy Nr 181/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 27 marca 2018 r. oraz aneksu do umowy dotację w łącznej wysokości 41 356,78 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2018 r. środków na realizację projektu ASI Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 19 grudnia 2018 r. zwrotu dotacji w wysokości 25 824,72 zł.

Plan	Wykonanie
8 540 528 zł	7 794 349,70 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w roku 2018 wykonano w wysokości 7 794 349,70 zł, tj. 91,26% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki (wykonanie 100% planu rocznego) dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 314 737 zł wykonano w wysokości 299 226,42 zł, co stanowi 95,07% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 271 344,92 zł, wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie,
- ✓ wydatki majątkowe – 27 881,50 zł, wydatki dotyczyły zakupu systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników;

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Starostwa Powiatowego (wykonanie 91,11% planu rocznego).

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 20 052 zł został zrealizowany w kwocie 20 051,91 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia na terenie powiatu pułtuskiego kwalifikacji wojskowej w dniach od 1 do 16 lutego 2018 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 5 800 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do

kwalifikacji wojskowej – 8 968 zł,

- ✓ wydatki dotyczące Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 040 zł,
- ✓ zakup materiałów biurowych oraz książek orzeczeń lekarskich – 243,91 zł.
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 41 500 zł został wykonany w wysokości 32 730,96 zł, co stanowi 78,87% planu. Zadania w tym rozdziale realizowane są zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Poniesione roku 2018 wydatki dotyczyły m.in. wykonania albumu powiatu pułtuskiego, publikacji o inwestycjach powiatu, folderów).

- 75095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 8 285 zł został wykonany w wysokości 8 284,16 zł, co stanowi 99,99%. Zrealizowane wydatki dotyczyły składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich.

Plan	Wykonanie
43 360 zł	25 925,76 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w kwocie 43 360 zł został wykonany w wysokości 25 925,76 zł, co stanowi 59,79 % planu.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone powiatowi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
49 173 zł	33 246,27 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 7 100 zł został zrealizowany w kwocie 6 373,28 zł, co stanowi 89,76% planu. Wydatki dotyczą organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.

- rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- ✓ wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o stanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności”; plan w kwocie 26 600 został zrealizowany w wysokości 11 400,00 zł, co stanowi 42,86% planu;
- ✓ wydatki majątkowe związane są z zakupem rejestratora TRX, plan w kwocie 15 473 zł został wykonany w wysokości 15 472,99 zł, co stanowi 100% planu.

Powyższe wydatki były finansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan	Wykonanie
5 108 641 zł	5 099 447,74 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 2 100 zł wykonano w 100%. Zgodnie z porozumieniem z dnia 1 sierpnia 2018 r. zawartym pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Pułtuskach a Powiatem Pułtuskim przekazano w dniu 12 września 2018 r. na konto Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę 2 100 zł z przeznaczeniem na nagrody dla trzech policjantów za osiągnięcia w służbie.

- rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan w kwocie 22 000 zł został wykonany w 100%. Wydatki związane były z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie kompleksowego remontu masztu antenowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z dnia 19 listopada 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w dniu 21 listopada 2018 r. Powiat Pułtuskim przekazał środki w wysokości 22 000 zł.

Powyższa dotacja, jak wynika z przedstawionego rozliczenia została przeznaczona na:

- ✓ remont masztu antenowego zlokalizowanego na dachu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości 16 351,62 zł,
- ✓ remont pulpitu instalacyjnego stacji bazowych na Powiatowym Stanowisku Kierowania w kwocie 648,38 zł,
- ✓ zakup stacji bazowych wraz oprzyrządowaniem w wysokości 5 000,00 zł.
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 4 430 418,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Środki na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan w kwocie 3 000 zł (w tym 2 300 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) na dzień 31 grudnia 2018 r. został wykonany w wysokości 2 685,10 zł (w tym 2 095,31 zł z dotacji).

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 204,69 zł zwrócono w dniu 20 września 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan w powyższym rozdziale w wysokości 100 000 zł, został wykonany w 100%. Na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 31 lipca 2018 r. pomiędzy Pułtuskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Powiatem Pułtuskim w dniu 29 sierpnia 2018 r. Powiat Pułtusk przekazał dotację w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań ratownictwa wodnego. Zadanie polegało na zakupie samochodu 4x4 d ratownictwa wodnego.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 20 444,75 zł, co stanowi 69,72% planu.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Plan wykonano w kwocie 8 600 zł, co stanowi 100% planu.

- Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki 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. Plan w kwocie 513 200 zł został wykonany w wysokości 513 199,89 zł, co stanowi 100% planu.

Plan	Wykonanie
125 208 zł	123 681,92 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 125 208 zł został zrealizowany w kwocie 123 681,92 zł, tj. 98,78% planu rocznego.

Powyższe wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, t.j.), 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 pułtusi organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Plan	Wykonanie
1 429 126 zł	922 008,43 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 64,52%. Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013, 2018 obligacji komunalnych, 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” oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2016 r. na sfinansowanie deficytu budżetu. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Plan	Wykonanie
297 805 zł	0,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Nierozwiązany stan rezerw na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 297 805 zł.

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 197 805 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 51 778 zł,
 - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50 000 zł,
 - ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 96 027 zł.

Wykorzystanie rezerw w roku 2018 następowało zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w danym zakresie.

Plan	Wykonanie
21 719 187 zł	21 129 600,85 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w kwocie 21 719 187 zł wykonano w wysokości 21 129 600,85 zł, co stanowi 97,29% planu. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 589 586,15 zł dotyczy:

- a) wydatków bieżących – 500 265,36 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe przekazywanych dla szkół niepublicznych – 186 443,04 zł,
 - wydatki na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 58 380,00 zł,
 - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 3 091,96 zł,
 - realizacja projektu pn. „Kreator kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim” – 52 318,12 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. A. Karłowicz w Pułtusku” – 11 503,86 zł,
 - realizacja projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” – 116 750,64 zł,

- realizacja projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki” – 19 813,28 zł,
- realizacja projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk” –28 176,31 zł,
- realizacja projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” – 6 341,47 zł,
- „Realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego” – 8 180,64 zł,
- wydatki bieżące dotyczące zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 9 266,04 zł,

b) wydatków majątkowych – 89 320,79 zł, w tym:

- ✓ realizacja zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pułtusk" – 26 625,09 zł,
- ✓ Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu – 3 655,70 zł,
- ✓ Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza" – 59 040 zł.

Niskie wykonanie dotyczące powyższego zadania wynika z przedłużenia terminu wykonania umowy (w dniu 26 września 2018 r. podpisano aneks nr 1). Następnie na kolejny wniosek projektanta w dniu 19 grudnia 2018 r., z przyczyn obiektywnych, niezależnych od wykonawcy podpisano kolejny aneks, w którym został wydłużony termin realizacji przedmiotu zamówienia. Spowodowało to przesunięcie wykonania zadania na 2019 rok.

Plan	Wykonanie
1 689 479 zł	1 670 499,97 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Plan w kwocie 1 674 515 zł wykonano w wysokości 1 655 535,98 zł, co stanowi 98,87% planu. Wydatki 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 14 964 zł wykonano w wysokości 14 963,99 zł, tj. 100% planu. Wydatki bieżące dotyczyły spłaty zobowiązań przejętych po przekształconym SPZOZ w spółkę z o. o.

Plan	Wykonanie
22 190 402 zł	22 186 654,50 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w wysokości 22 190 402 zł zostały wykonane w roku 2018 w kwocie 22 186 654,50 zł, co stanowi 99,98% planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej – wykonanie 20 111 455,68 zł, tj. 100% planu rocznego oraz wydatków majątkowych – wykonanie 334 728,79 zł, tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły następujących zadań:

- ✓ Modernizacji pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 25 999,97 zł
- ✓ Budowy budynku garażowo-gospodarczego realizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 308 728,82 zł

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 134 600 zł wykonany został w kwocie 1 134 015,61 zł, co stanowi 99,95% planu. Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku oraz realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Niewykorzystane środki w kwocie 204,39 zł zostały zwrócone w dniu 28 grudnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 498 230 zł wykonano w kwocie 498 221,46 zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku;

- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w wysokości 20 130,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki zgodne z rzeczywistymi potrzebami;

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 425 957 zł wykonano w wysokości 422 831,75 zł, co stanowi 99,27% planu. Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- ✓ realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” – 190 611,75 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego,
- ✓ wydatków na zakupy inwestycyjne – 232 220,00 zł, w tym:
 - Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 79 860,00 zł,
 - Likwidacja barier transportowych - zakup 9 - miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 79 860,00 zł,
 - Likwidacja barier transportowych - zakup 9 - miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 72 500 zł.

Plan

5 612 855,25 zł

Wykonanie

4 582 605,60 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w tym dziale został wykonany w 81,64% planu. Wydatki w 2018 r. realizowane były w następujących rozdziałach:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 10 000 zł wykonano w wysokości 9 220,20 zł, tj. 92,20% planu. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydatki realizowano zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtuski kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Pułtuskiego – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5a, prowadzonych przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN – POL” z siedzibą przy ul. Gen. Wł.

Sikorskiego 5a, Stare Pieścirogi, 05 – 191 Nasielsk – w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparciem przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach na terenie Powiatu Nowodworskiego zostało objętych pięcioro mieszkańców Powiatu Pułuskiego.

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powyższy rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 144 412,25 zł wykonano w wysokości 144 177,71 zł, co stanowi 99,84% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Niewykorzystaną kwotę dotacji – 231,39 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 1 987 862 zł wykonany został w wysokości 1 986 963,93 zł, tj. 99,95% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułusku;

- 85334 – Pomoc dla repatriantów

Rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 3 439 141 zł wykonano na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 2 410 803,76 zł, co stanowi 70,10% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- pokrycia kosztów związanych z przejazdem,
- zagospodarowania i bieżącego utrzymania,
- podjęcia w RP nauki przez małoletnie dzieci,
- remontu i wyposażenia lokalu mieszkaniowego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji – 1 028 337,24 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85395 – Pozostała działalność

Plan 31 440 zł wykonano w 100%. Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczyły wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Plan	Wykonanie
6 814 080 zł	6 668 906,77 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 97,87%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu dotyczy:

- rozdziału 85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – 145 030,38 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych – 145 028 zł,
 - bieżąca działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 2,38 zł;
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 140,25 zł;
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2,60 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły zakupu dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk (79 860 zł).

Plan	Wykonanie
1 920 646 zł	1 765 855,30 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan w kwocie 1 920 646 zł w 2018 r. wykonany został w wysokości 1 765 855,30 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 19 840 zł został wykonany w 100%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk rządowego programu „Dobry Start”.

- 85508– Rodziny zastępcze

Plan w wysokości 1 826 702 zł wykonany został w wysokości 1 743 912,00 zł, co stanowi 95,47% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz wydatków dotyczących realizacji dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci) Realizacja wydatków zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie;

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan w wysokości 74 104 zł został wykonany w wysokości 2 103,30 zł, co stanowi 2,84% planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
7 500 zł	4 491,22 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony gleby i wód. Zadania realizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie 4 491,22 zł (59,88% planu), dotyczyły funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi).

Plan	Wykonanie
444 336 zł	387 191,23 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w kwocie 444 336 zł został wykonany w wysokości 387 191,23 zł, co stanowi 87,14% planu. W 2018 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 - Biblioteki

Powiat Pułtusk przekazał dla Gminy Pułtusk dotację przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej w kwocie 196 000 zł, co stanowi 100% planu;

- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w kwocie 35 000 zł został wykonany w 100%. Wydatki realizowano zgodnie z:

- ✓ umową Nr FN/1/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku – budynku kościoła pw. św. Piotra i Pawła z XVIII w. w Pułtusku – Powiat Pułtusk przekazał w dniu 29 sierpnia 2018 r. dotację w wysokości 20 000 zł;
- ✓ umową Nr FN/3/2018 z 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych – Powiat Pułtusk przekazał w dniu 29 sierpnia 2018 r. dotację w wysokości 15 000 zł;
- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 213 336 zł wykonano w kwocie 156 191,23 zł tj. 73,21% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w powiecie pułuskim.

Plan	Wykonanie
40 785 zł	23 459,40 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale dotyczyły organizowanych przez powiat pułuski imprez sportowych. Wykonano wydatki w kwocie 23 459,40 zł, co stanowi 57,52% planu, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2018 r.

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2018 r. w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

- wydatki jednostek budżetowych w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 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 ufp,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- obsługę długu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują poniżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułusku,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,

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

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2018 oraz dokonanyimi w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Zaplanowany do realizacji na 2018 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 1 696 237 zł został zrealizowany w kwocie 1 450 200,43 zł, co stanowi 85,50% planowanego limitu na 2018 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano 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 z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych:

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

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

Plan na rok 2018 w wysokości 193 564 zł został zrealizowany w kwocie 190 611,75 zł, co stanowi 98,47%. Wykonane wydatki dotyczyły następujących zadań:

✓ praca socjalna:	9 571,95 zł
✓ grupy wsparcia:	800,00 zł
✓ staże:	89 091,55 zł
✓ działalność kulturalno – społeczna	3 474,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze	40 691,71 zł
✓ działania o charakterze społeczno – integracyjnym:	8 860,19 zł
✓ koszty pośrednie:	38 122,35 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2016-2018 wyniosły 490 226 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2016-2018 stanowią 99,40% łącznych nakładów.

- **„Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.03.01-14-7000/16-00 z dnia 30 marca 2017 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.03 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Plan na rok 2018 w kwocie 278 179 zł został wykonany w wysokości 225 860,88 zł, tj. 81,19% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

✓ uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, w placówkach biorących udział w projekcie (zwrot kosztów dojazdów na studia podyplomowe):	771,20 zł
✓ stworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (zakup materiałów biurowych, tablic korkowych, flipchart):	5 592,78 zł
✓ zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego (opracowanie planu wsparcia zewnętrznego dla szkół biorących udział w projekcie – wynagrodzenie dla ekspertów, wynagrodzenie konsultanta):	21 376,22 zł
✓ wsparcie uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego	

(zajęcia indywidualne dla każdego ucznia z doradcą zawodowym, warsztaty grupowe dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli w zakładach pracy, instytucjach rynku pracy, zakup gier planszowych, narzędzia oraz konsultacje z zakresu planowania ścieżki kariery):

62 494,74 zł

- ✓ intensyfikacja współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (utworzenie platformy online dotyczącej doradztwa edukacyjno-zawodowego i współpracy szkół z otoczeniem biznesu oraz wynagrodzenie eksperta merytorycznego ds. platformy):

89 282,20 zł

- ✓ zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt):

46 343,74 zł

Wkład własny niepieniężny (koszt udostępnienia sal) na realizację powyższego projektu w 2018 r. wyniósł 37 325,20 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 544 942 zł.

Zrealizowane wydatki w latach 2017-2018 stanowią 74,61% łącznych nakładów.

- ✓ **Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan roku 2018 w kwocie 32 750 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 26 408,53 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ zakupu pomocy dydaktycznych na zajęcia: 20 249,26 zł

- ✓ wynagrodzenia personelu: 6 159,27 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w roku 2018 wynoszą 344 538 zł.

Zrealizowane wydatki roku 2018 stanowią 7,66% łącznych nakładów.

- **„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 Pułtusku”:**

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku na

podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7210/16 z dnia 2 sierpnia 2017 roku, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan roku 2018 w kwocie 70 547 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 59 043,14 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ zakupu pomocy dydaktycznych na zajęcia: 365,00 zł
- ✓ wyjazdy edukacyjne dla uczniów (do Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie, do Centrum Zabaw dla dzieci „Kolorado”, do Sierpca, do Mościsk): 15 200,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne ZUZ nauczycieli (za prowadzenie zajęć z przedmiotów: matematyczno-przyrodniczych, dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęcia pozalekcyjne z technologii informacyjno-komunikacyjnej „Bezpieczny uczeń w cyfrowym świecie”, prowadzenie warsztatów florystycznych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z elementami relaksacji): 18 535,18 zł
- ✓ wydatki pośrednie (wynagrodzenia i pochodne ZUS dla koordynatora, asystenta koordynatora, obsługi kadrowej, obsługi księgowej): 24 942,96 zł

Wkład własny niepieniężny (koszt udostępnienia sal, opieka pedagogiczna) na realizację powyższego projektu w 2018 r. wyniósł 43 765,01 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 170 716,49 zł.

Zrealizowane wydatki w latach 2017-2018 stanowią 74,91% łącznych nakładów.

- **„Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7276/16-00 wraz z aneksem nr RPMA.10.01.01-14-7276/16-01. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Podziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Plan na rok 2018 w wysokości 126 040 zł został wykonany w wysokości 97 863,69 zł, tj. 77,64% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ szkoleń uczniów z zakresu kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności wśród uczniów: 2 850,00 zł

✓ kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów	66 566,18 zł
poprzez:	
– zajęcia (laboratoria) dla uczniów z biologii, chemii, języka niemieckiego i języka angielskiego oraz koła zainteresowań (medyczne, biznesowe, informatyczne, ...):	33 421,38 zł
– wykłady z zakresu biotechnologii:	400,00 zł
– wyjazdy edukacyjne (spektakl w języku angielskim pt. „PYGMALION” Geogr’a Bernarda Shawa, warsztaty przyrodnicze w Centrum Edukacji w Ogrodzie Botanicznym, wyjazd do Narodowego Centrum Badań Jądrowych):	6 725,00 zł
– tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu – wyposażenie pracowni (zakup m.in. szafy laboratoryjnej, zestawu odczynników, probówek, pipet, igieł preparacyjnych, nożyc do blachy, torsu, fartuchów laboratoryjnych, szkieletów zwierząt, szkiełek nakrywkowych, krystalizatorów z wlewem, szafy na szkła laboratoryjne z szufladami):	26 019,80 zł
✓ rozwijania kompetencji informatycznych wśród uczniów	2 250,00 zł
poprzez:	
– przeprowadzenie wykładów z cyberprzestrzeni, cyberprzemocy (główne kategorie zagrożeń bezpieczeństwa młodzieży w Internecie. Cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści; Uzależnienie od Internetu. Objawy uzależnienia oraz rodzaje zachowań związanych z nadużywaniem Internetu. Terapia):	1 500,00 zł
– spotkanie na temat cyberprzestrzeni – przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z zakresu cyberprzestrzeni i cyberprzemocy:	750,00 zł
✓ zarządzania projektem:	26 197,51 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2018 r. wyniósł 34 850 zł (udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych).

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 247 350 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2017-2018 stanowią 74,43% łącznych nakładów.

- **„Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, na podstawie umowy nr RPMA.10.03.01-14-7142/16-00. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM na lata 2014-2020. Plan na rok w kwocie 663 617 zł został wykonany w wysokości 546 866,36 zł.

W 2018 r. wydatkowano środki na:

- ✓ zarządzanie projektem (wynagrodzenia personelu obsługowego projektu): 82 994,43 zł
- ✓ zakupy rzeczowe (artykuły biurowe, środki czystości, materiały promocyjne, koszty transportu): 5 008,24 zł
- ✓ usługi (usługa informatyczna): 2 000,00 zł
- ✓ staże i praktyki (zakup strojów ochronnych dla uczestników staży i praktyk, badania lekarskie, szkolenia BHP oraz catering na szkolenia, zwrot kosztów dojazdu, obiady dla stażystów/praktyków, wynagrodzenie opiekunów staży/praktyk, stypendia dla stażysty i praktykanta, prelegent w ramach sieci współpracy, zakupy na przerwę kawową w ramach spotkań sieci współpracy): 338 674,64 zł
- ✓ dodatkowe zajęcia (kurs barmański I i II stopnia, kurs baristy i klipera, kurs carvingu, kurs makijażu podstawowego, kurs kreatora wizerunku ślubnego, stroje ochronne i artykuły niezbędne do realizacji kursu makijażu podstawowego i kreatora wizerunku ślubnego, warsztaty oceny jakości, warsztaty kulinarne, zakup artykułów spożywczych i innych materiałów niezbędnych na zajęcia, catering oraz zakupy na przerwę kawową, warsztaty kompetencji społecznych, podstawowy kurs fotografii oraz warsztaty fotografii reklamowej/produktowej): 118 189,05 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2018 r. wyniósł 86 160,00 zł (udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych).

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 1 276 378 zł.

Zrealizowane wydatki w latach 2017-2018 stanowią 56,87% łącznych nakładów.

- **„TIK w nauczaniu matematyki”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7194/16-01. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) z RPO WM na lata 2014-2020. Plan na rok 2018 w kwocie 284 740 zł został wykonany w wysokości 264 926,72 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ✓ zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu obsługowego projektu): | 45 503,95 zł |
| ✓ zakupów rzeczowych (artykuły biurowe, materiały promocyjne, środki czystości, koszty transportu): | 3 195,21 zł |
| ✓ usług (realizacja umowy dotyczącej świadczenia usługi informatycznej): | 2 000,00 zł |
| ✓ zajęć dodatkowych, wyjazdów edukacyjnych (zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsztaty z ICT, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty z logicznego myślenia i warsztaty efektywnego uczenia się, zakup materiałów papierniczych na zajęcia i warsztaty, wyjazdy edukacyjne wraz z wyżywieniem, catering oraz zakupy na przerwę kawową): | 80 432,09 zł |
| ✓ utworzenia medialnej pracowni matematycznej (zakup rolet, wizualizera cyfrowego, tabletów matematyki, tablic oraz nakładek magnetycznych na tablice, zestawu pomocy dydaktycznych, zakup podręczników, książek oraz tablic matematycznych, routera wi-fi oraz projektora): | |
| ✓ wsparcia nauczycieli – moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli (organizacja dwóch szkoleń dla nauczycieli, usługa cateringowa oraz zakupy na przerwę kawową), zestawów interaktywnych, drukarki, laptopów, płyty DVD | 129 090,00 zł

4 705,47 zł |

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2018 r. wyniósł 25 935 zł (udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych).

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 384 226 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2017-2018 stanowią 80,64% łącznych nakładów.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

w tym:

- „Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego”

Plan wydatków na rok 2018 w wysokości 46 800 zł został wykonany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach w kwocie 38 619,36 zł, co stanowi 82,52% planu. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2021 wynoszą 239 160 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2017-2018 stanowią 22,96% łącznych nakładów.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2018.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 31 278 245 zł został wykonany w kwocie 30 988 034,18 zł, co stanowi 99,07% planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu stanowi 99,07% planu,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 658 080 zł. Realizacja w roku 2018 wyniosła 528 731,95 zł, co stanowi 80,34% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 15 532,06 zł,
- realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 513 199,89 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 30 988 034,18 zł dotyczyły:

1. Inwestycji nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową **22 194 865,22 zł**

w tym:

a) modernizacja dróg powiatowych: **19 735 021,34 zł**

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi: 5 954 000,01 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo: 3 961 533,93 zł
- Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory: 2 544 252,51 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy: 1 007 412,72 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonania zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej): 259 505,40 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory: 5 802 992,77 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: 205 324,00 zł
- b) pozostałe wydatki inwestycyjne: 2 459 843,88 zł**
- Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 44 949,12 zł
- Zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz system głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników: 27 881,50 zł
- Zakup Rejestratora Rozmów TRX: 15 472,99 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku": 94 080,00 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza": 600,00 zł
- Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum

Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku”:	34 000,00 zł
• Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu:	1 904 780,30 zł
• Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk:	25 999,97 zł
• Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:	79 860,00 zł
• Likwidacja barier transportowych - zakup 9 - miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem:	79 860,00 zł
• Likwidacja barier transportowych - zakup 9 - miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk:	72 500,00 zł
• Likwidacja barier transportowych -zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk:	79 860,00 zł
2. Inwestycji objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:	8 658 728,96 zł
w tym:	
• Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”:	15 532,06 zł
• Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego:	513 199,89 zł
• Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk:	3 327 484,91 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare”: 4 469 413,44 zł
- Budowa budynku garażowo-gospodarczego: 308 728,82 zł
- Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej: 24 369,84 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowany do realizacji w 2018 r. limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 8 711 211 zł został zrealizowany w kwocie 8 658 728,96 zł, co stanowi 99,40% planowanego limitu. W ramach wydatków majątkowych realizowano 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, ze zm.)

- „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. Plan kwocie 41 357 zł został wykonany w wysokości 15 532,06 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 27 marca 2018 r. na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została przekazana w dniu 29 marca 2018 r. dotacja w wysokości 555 346,00 zł.

Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 24 września 2018 r. do w/w umowy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 28 września 2018 r. zwrócił środki w wysokości 513 989,22 zł.

Powiat Pułtuski w roku 2018 na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" przekazał na podstawie umowy Nr 181/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 27 marca 2018 r. oraz aneksu do umowy dotację w łącznej wysokości 41 356,78 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2018 r. środków na realizację projektu ASI Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 19 grudnia 2018 r. zwrotu dotacji w wysokości 25 824,72 zł.

- „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

Plan w kwocie 513 200 zł został wykonany w wysokości 513 199,89 zł.

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach na podstawie umowy nr RPMA.05.01.00-14-4010/15-00. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W 2018 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 513 199,89 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów na rok 2018.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtuskach” – 3 327 484,91 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach w latach 2017 – 2018. Plan na rok 2018 w wysokości 3 354 110 zł został wykonany w kwocie 3 327 484,91 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 5 637 843 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2018 stanowią 59,02% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare” – 4 469 413,44 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach w latach 2018-2019. Plan na rok 2018 w kwocie 4 469 445 zł został wykonany w wysokości 4 469 413,44 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 8 938 889 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2018 stanowią 50,00% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Budowa budynku garażowo – gospodarczego – 308 728,82 zł

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach w latach 2018-2019. Plan na rok 2018 w kwocie 308 729 zł został wykonany w wysokości 308 728,82 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 672 212 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2018 stanowią 45,93% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej – poprawa warunków mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną – 24 369,84 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach w latach 2018-2019. Plan na rok

2018 w kwocie 24 370 zł został wykonany w wysokości 24 369,84 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 028 074 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2018 stanowią 2,37%% łącznych nakładów na realizację zadania.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2018 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2018 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. wynosił 12 154 118,25 zł, wykonanie 11 066 255,91 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczą następujących rozdziałów:

a) rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15 000 zł.

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Glinice i Pawłowo gm. Winnica – wykonanie 100%

b) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 107 461,01 zł

Dotacja w tym dziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 32 999,07 zł,
- sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót – dot. klasztoru Bernardynów w Strzegocinie – 1 000,00 zł;
- nadzór inwestorski nad zadaniem „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” - 1 200,00 zł;
- realizację zadania pn. „Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” – 59 040,00 zł;
- sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa – dz. nr 30/4, 30/6, 30/8 i 30/9 w Pułtusku obr. 24 do celu ustalenia opłaty dla KWP w Radomiu za trwały zarząd – umowa Nr 38/2018 - 1 500,00 zł;

- wykonanie operatu szacunkowego zgodnie z umową nr 46/2018 – działka nr 122/2 w Grabówcu – 922,50 zł;
- sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 104/13 w Pułtusk obr. 19, do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – umowa Nr 53/2018 – 1 000,00 zł;
- zamieszczenie ogłoszenia w sprawie wywieszenia wykazu dz. Skarbu Państwa nr 104/13 w Pułtusk obr. 19 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 34,44 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste zgodnie z umową Nr 109/2019 – 8 160,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa – dz. 834, 835, 836/1 w Zatorach do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 990,00 zł;
- zamontowanie pokrywy do studzienki odpływowej w budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie – 615,00 zł;

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 538,99 zł zwrócono w dniu 9 stycznia 2019 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

c) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 143 998,81 zł

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a dotyczące geodezji i kartografii w kwocie 87 998,81 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych – likwidacja obszaru niejednostajnego działek o nr 129 i 130 położonych w obr. Powielin gm. Winnica zgodnie z umową nr 93/2018 m z dn. 17.07.2018 r. – 4 000,00 zł;
- wykonanie prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Glinice Wielkie i Pawłowo gm. Winnica zgodnie z umową nr 66/2018 z dnia 27.04.2018 r. – 48 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych działek o nr 191, 192 i 193 położonym w obr. Wielgolas gm. Obryte zgodnie z umową nr 142/2018 z dn. 26.11.2018 r. – 4 000,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,19 zł zwrócono w dniu 9 stycznia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

d) rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 365 948,58 zł

Dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 320 931,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 749,78 zł,
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 167 579,84 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 953,52 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 47 277,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 4 371,31 zł,
- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę – 45 016,82 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 522,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 600,39 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 820,91 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8 399,88 zł,
- różne opłaty i składki – 2 289,01 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 742,64 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 210,60 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 210,60 zł

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 51,42 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

e) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 38 474,95 zł

Dotację przeznaczono na wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to pracownicy wydziału geodezji oraz wydziału rolnictwa i leśnictwa. Wysokość dotacji zabezpiecza jedynie częściowe pokrycie kosztów płacowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,05 zł zwrócono w dniu 9 stycznia 2019 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

f) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 20 051,91 zł

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dniach od 1 do 16 lutego 2018 r. Wydatki dotyczyły:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 5 800 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej – 8 968 zł,
- ✓ wydatki dotyczące Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 040 zł,

zakup materiałów biurowych oraz książek orzeczeń lekarskich – 243,91 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,09 zł zwrócono w dniu 7 sierpnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- g) rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 25 925,76 zł

Dotacja przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. Wydatki dotyczyły:

- ✓ świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5 650,00 zł,
- ✓ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 4 518,82 zł,
- ✓ realizacji zadań statutowych – 15 756,94 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 17 434,24 zł zwrócono w dniu 7 grudnia 2018 r. do Biura Wyborczego.

- h) rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 6 373,28 zł.

Dotacja przeznaczona została na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 726,72 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 października 2018 r.

- i) rozdział 75295 – Pozostała działalność – 26 872,99 zł

Dotacja została przeznaczona na:

- ✓ wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o stanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności” – 11 399,99 zł,
- ✓ wydatki związane z zakupem rejestratora TRX dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 15 473 zł;

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 15 200 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 grudnia 2018 r.

j) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 408 418,00 zł
Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach, w tym wydatki płacowe stanowią kwotę 3 694 405,00 zł tj. 83,81% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 162 594,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 551 419,00 zł to m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki;

k) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 2 095,31 zł
Dotację w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 204,69 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 września 2018 r.

l) rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 600 zł
Środki z dotacji przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Plan wykonano w 100%;

m) 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 123 681,92 zł
Wydatki dotyczyły finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 t.j.), 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.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 526,08 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9 stycznia 2019 r.;

n) rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych – 19 699,18 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 539,82 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 grudnia 2018 r.;

- o) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 655 535,98 zł

Dotacja została przeznaczona na wydatki dotyczące uregulowania składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 18 979,02 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- p) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 134 015,61 zł

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 819 113,21 zł tj. 72,23% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w wysokości 314 902,40 zł dotyczyły zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i inne usługi związane z działalnością,

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 584,39 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- q) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 143 928,86 zł

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 106 341,24 zł, pozostałe wydatki w wysokości 37 587,62 dotyczą bieżącej działalności Zespołu. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności z terenu powiatu pułtuskiego.

- r) rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 2 410 803,76 zł

Dotacja przeznaczona została na pomoc dla repatriantów i ich rodzin. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk. Niewykorzystaną kwotę 1 028 337,24 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- s) rozdział 85395 – Pozostała działalność – 31 440,00 zł

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Plan na rok 2018 wykonany został w 100%.

- t) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 19 840,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach rządowego programu „Dobry start”. Plan został wykonany w 100%;

u) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 358 090,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Plan na rok 2018 został wykonany w 99,86% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Niewykorzystaną kwotę 506,00 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018 wynosił na dzień 31 grudnia 2018 r. – 58 800 zł, wykonanie wyniosło 50 618,37 zł, tj. 86,09% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczyła:

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

W dniu 16 marca 2018 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskim obowiązków porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan w wysokości 12 000 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. został wykonany w wysokości 11 999,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

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

- pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno –

rehabilitacyjno – opiekuńczego zadanie jest realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach”.

Zadanie w/w realizowane będzie w latach 2017 - 2021 na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1678 zawartego w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pułuskim.

Plan na rok 2018 w wysokości 46 800 zł wykonany został w kwocie 38 619,36 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego.

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 sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułuskiego za 2018 r.

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2018 wynosił 4 810 820 zł. Realizacja wyniosła 4 810 819,05 zł, co stanowi 100% planu. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 22 180 652,15 zł, co stanowi 97,27% planu.

W 2018 r. powiat realizował 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 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy” (umowa Nr 087/UMWM/05/2018/RW-RM-II.2-20 z dnia 23 maja 2018 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych), plan w wysokości 165 000 zł został wykonany w 100%;
 - z Gminą Pułusk (umowa Nr Fn/3153.74.1.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Pułusk w formie dotacji celowej w 2018 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare”), plan w wysokości 500 000 został wykonany w 100%;
 - z Województwem Mazowieckim (umowa nr 22/UMWM/01/2018/RF-II-EFRR/IR z dnia 3 lutego 2018 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 kwietnia 2018 r. i aneks nr 2 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu

- Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w 2018 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki”), plan w wysokości 2 100 000 zł, został wykonany w kwocie: 2 064 752,38 zł, co stanowi 98,32%,
- z Gminą Gzy (umowa Nr 2/FnP/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej w 2018 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy”), plan w wysokości 150 000 zł został wykonany w 100%,
 - z Gminą Gzy (umowa Nr FN/4/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej w 2018) na realizację zadania pn. „Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi", plan w wysokości 550 000 zł został wykonany w 100%;
 - z Gminą Zatory (umowa Nr FN/5/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Zatory w formie dotacji celowej w 2018) na realizację zadania pn. „Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec – Zatory”, plan w wysokości 700 000 zł został zrealizowany w 100%;
 - z Gminą Świercze (umowa Nr 1/FnP/2018 r. z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Świercze w formie dotacji celowej w 2018 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo”), plan w wysokości 400 000 zł został wykonany w 100%,
 - pomocy finansowej z gmin (Obryte - umowa Nr 43/2017 z dnia 10 marca 2017 r., Pokrzywnica - umowa Nr 38/2017 z dnia 6 marca 2017 r., Pułtusk - umowa Nr 15/2017 z dnia 27 sierpnia 2017 r.) na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”, plan w wysokości 126 709,00 zł, został zrealizowany w 100%,
 - Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (umowa Nr 181/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 27 marca 2018 r. na dofinansowanie realizacji projektu

"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie),

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 27 marca 2018 r. na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została przekazana w dniu 29 marca 2018 r. dotacja w wysokości 555 346,00 zł.

Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 24 września 2018 r. do w/w umowy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 28 września 2018 r. zwrócił środki w wysokości 513 989,22 zł.

Powiat Pułtusi w roku 2018 na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" przekazał na podstawie umowy Nr 181/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 27 marca 2018 r. oraz aneksu do umowy dotację w łącznej wysokości 41 356,78 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2018 r. środków na realizację projektu ASI Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 19 grudnia 2018 r. zwrotu dotacji w wysokości 25 824,72 zł;

- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 19/2016 r. z dnia 27 października 2016 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie miasta Warszawy); otrzymana kwota dotacji w wysokości: 12 364,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- 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 dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Grudziądz); otrzymana kwota dotacji w wysokości: 12 364,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Bytom (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/4/2012 zawarte w dniu 28 maja

- 2012 r. oraz aneks 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 Bytom); otrzymana kwota dotacji w wysokości: 12 364,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej); przekazano dotację w wysokości: 24 728,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dzieci wskazanych w porozumieniu,
 - z Miastem Tychy (porozumienie Nr 1/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz aneks nr 1 z dnia 17 sierpnia 2017 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Tychy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego); przekazano dotację w wysokości: 8 158,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
 - z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 52/RZ/2014 z dnia 10 marca 2014 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 lutego 2017 r.) w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej); przekazano dotację w wysokości: 12 364,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
 - z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 23/RZ/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej); przekazano dotację w wysokości 3 994 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: 196 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W 2018 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W 2018 r. zrealizowano

dochody w wysokości: 117 265,69 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- nowodworskim (porozumienie Nr 9/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 listopada 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 20 043,45 zł,
- żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 12 364,00 zł,
- zgierskim (porozumienie Nr 8/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. oraz aneks nr 1 z dnia 5 grudnia 2017 r., porozumienie Nr 11/2016 z 17 sierpnia 2016 r., aneks nr 1 z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz aneks nr 2 z dnia 5 grudnia 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 60 130,24 zł,
- piaseczyńskim (porozumienie Nr 8/2015 z dnia 8 października 2015 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2016 r.) – otrzymana kwota dotacji – 12 364,00 zł,
- pruszkowskim (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 grudnia 2016 r.) – otrzymana kwota dotacji – 12 364,00 zł.

Otrzymane w 2018 r. dotacje w łącznej kwocie: 117 265,69 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: nowodworskiego, żyrardowskiego, zgierskiego, piaseczyńskiego oraz pruszkowskiego.

W 2018 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostyńskim, płońskim i wyszkowskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki w 2018 r. zrealizowano w kwocie 31 620 zł, według rzeczywistych potrzeb,
- ciechanowskim, makowskim, wyszkowskim, legionowskim, nowodworskim, ostrołęckim, przasnyskim, wołomińskim dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów; wydatki zrealizowano w 2018 r. w wysokości 195 433,43 zł, wydatki realizowano 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 2018 r. zrealizowano w wysokości: 9 220,20 zł, co stanowi 92,20 % planu rocznego.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2018 r.

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w 2018 r. wyniosło 71,17%. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności szkół oraz placówek niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 32,02% w stosunku do planu rocznego,
- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 31,69% w stosunku do planu rocznego,
- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony – wykonanie stanowi 100,00% w stosunku do planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 55,92% w stosunku do planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku – wykonanie stanowi 91,32% w stosunku do planu rocznego,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – wykonanie stanowi 79,69% w stosunku do planu rocznego,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio - wykonanie stanowi 46,76% w stosunku do planu rocznego

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

X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Realizację dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2018.

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r. – 205 726 zł, wykonanie 205 725,88 zł tj. 100% planu i dotyczył:

a) dotacji dla Stowarzyszenia Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna

Zgodnie z umową nr 100/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. o realizację zadania publicznego na podstawie oferty, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarta w dniu 3 sierpnia 2018 r. między Powiatem Pułtuskim a Organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o nazwie Stowarzyszenie Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna Powiat Pułtuski w dniu 6 sierpnia 2018 r. przekazał dotację w wysokości 10 000 zł.

Ze złożonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego pt. Dziedzictwo kulturowe Białej Puszczy Kurpiowskiej wynika, że środki z dotacji wydatkowano na:

- ✓ wydanie publikacji opisującej region oraz 15 lat działania Stowarzyszenia Puszcza Biała Moja Mała Ojczyzna na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Puszczy Białej – 2 000,00 zł,
 - ✓ organizację stoisk wystawienniczych – 1 980,00 zł,
 - ✓ organizację pokazu kowalskiego – 300,00 zł,
 - ✓ występ zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Puszczy Białej” – 500,00 zł,
 - ✓ druk plakatów i zaproszeń - 220,00 zł,
 - ✓ poczęstunek tradycyjnej kuchni kurpiowskiej – 5 000,00 zł.
- b) dotacji dla Stowarzyszenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pułtuskim na realizację zadania „utrzymania gotowości ratowniczej”.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. Powiat Pułtuski na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 31 lipca 2018 r. pomiędzy Pułtuskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Powiatem Pułtuskim przekazał dotację w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań ratownictwa wodnego. Zadanie polegało na zakupie samochodu 4x4 dla ratownictwa wodnego. Z przedstawionego przez Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe sprawozdania z wykonanego zadania wynika, że został zakupiony samochód

marki Toyota Hilux.

- c) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych

Zgodnie z zawartą umową nr FN/3/2018 w dniu 25 czerwca 2018 r. Powiat Pułtusi przekazał w dniu 29 sierpnia 2018 r. środki w wysokości 15 000 zł. Dotacja, jak wynika ze złożonego sprawozdania z wykonania prac, została przeznaczona na wykonanie remontu ściany północnej kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych.

- d) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Pawła II w Pułtusku

Zgodnie z zawartą umową nr FN/1/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. Powiat Pułtusi przekazał w dniu 29 sierpnia 2018 r. dotację w wysokości 20 000,00 zł. Z otrzymanego rozliczenia finansowego wynika, że dotacja w wysokości 20 000,00 zł przeznaczona została na wykonanie elewacji na przybudówce kościoła pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Pułtusku przy ul. Piotra Skargi 4A;

- e) dotacji na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą powiat pułtusi powierzył udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego na podstawie umowy z dnia 14 grudnia 2017 r. Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego.

Zgodnie z w/w umową Powiat Pułtusi przekazywał miesięcznie dotację w wysokości 5 060,49 zł. Łącznie w roku 2018 przekazano dotację w kwocie 60 725,88 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2018 r.

Uchwałą Nr XLI/315/10 Rady Powiatu w Pułtusku 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 Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011 r.

W 2018 roku wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku,
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku.

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 2018 r. wyniosła 136 987,13 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 137 093,50 zł, tj. 94,34% 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 sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2018 r.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2018 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosił ogółem 425 100 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

- Starostwo Powiatowe w Pułtusk,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk,
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2018 r. dochody wynoszą 542 466,16 zł, co stanowi 127,61% planu rocznego.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 11 000 zł został wykonany w wysokości 11 102,52 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego.

W rozdziale tym realizowane były dochody z tytułu opłat melioracyjnych.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez

Wojewodę w wysokości 400 000 zł został wykonany w wysokości 516 318,99 zł, co stanowi 129,08% planu rocznego. Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odpłatności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowo realizowanych płatności.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 000 zł został zrealizowany w kwocie 130,00 zł, co stanowi 4,33% planu rocznego.

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 1 000 zł został zrealizowany w kwocie 1 074,00 zł, co stanowi 107,40% planu rocznego.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 900 zł został zrealizowany w kwocie 10 837,65 zł, co stanowi 277,89% planu rocznego. W rozdziale tym realizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtuskach osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki ustalił plan w wysokości 6200 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 3 003,00 zł, tj. 48,44% planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za wydanie kart parkingowych.

XIII. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

W ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2018 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowano następujące projekty w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach:

- „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” – wykonanie 26 408,53 zł, co stanowi 80,64% planu.
- „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim” – wykonanie 225 860,88 zł, co stanowi 81,19% planu
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskach” – wykonanie 97 863,69 zł, co stanowi 77,64% planu

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administacji i geoinformacji” – wykonanie 15 532,06 zł, co stanowi 37,56% planu
- „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – wykonanie 513 199,89 zł, co stanowi 100% planu

b) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach:

- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” – wykonanie 190 611,75 zł, co stanowi 98,47% planu

c) przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtuskach:

- „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie” – wykonanie 59 043,14 zł, co stanowi 83,69% planu

d) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach

- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” – wykonanie 546 866,36 zł, co stanowi 82,41% planu
- „TIK w nauczaniu matematyki” – wykonanie 264 926,72 zł, co stanowi 93,04% planu

Niewykorzystane środki w przypadku projektów wieloletnich zostaną przeniesione do realizacji na 2019 r.

XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie § 3 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/217/2017 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2018 r. Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 20 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął uchwałę nr 525/2018 z dnia 10 stycznia 2018 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 oraz uchwałę nr 29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 525/2018 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 10 stycznia 2018 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Żadna z jednostek

organizacyjnych powiatu pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania ogółem wynoszą 4 662 604,80 zł

w tym:

- zobowiązania niewymagalne: 4 662 604,80 zł

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

- pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2018 r 707 904,22 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto) 2 523 308,98 zł

- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem 825 463,77 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku 4 019,10 zł

- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (rekompensaty za przedłużony czas służby - dokonuje się do końca kwartału następującego po okresie rozliczeniowym – art. 97c ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, przejazdy, nagrody roczne) 349 219,34 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. zakup usług zdrowotnych, zimowe utrzymanie dróg, opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe, artykuły spożywcze) 252 689,39 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2018.

XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2018 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą 37 580 161,43 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku” 210 161,43 zł
2. Wyemitowane obligacje komunalne: 35 120 000,00 zł

w tym:

- w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod halę sportową, wymiana okien w budynku Liceum Ogólnokształcącego, zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, modernizacja dróg) 920 000,00 zł
 - w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg, budowy boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzętu medycznego dla potrzeb budowy szpitala w Pułtusk 2 900 000,00 zł
 - w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusk 15 000 000,00 zł
 - w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusk 15 500 000,00 zł
 - w 2018 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi, remont dachu, elewacji i parkanu w LO im. P. Skargi, kompleksowej poprawy warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk 14 300 000 zł
3. Kredyt zaciągnięty w roku 2016 na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu związanego z realizacją inwestycji – przebudowa dróg, zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych oraz wydatków dotyczących przystosowania budynków na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego 2 250 000,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 37 580 161,43 zł co stanowi 41,76% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2018. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami przeznaczono w 2018 r. środki pieniężne w kwocie 4 011 681,54 zł, co stanowi 4,46% wykonanych dochodów ogółem.

XVI. Podsumowanie i wnioski

Zadania Powiatu Pułtuskiego zapisane w budżecie na 2018 rok realizowane były w sposób celowy i racjonalny, z uwzględnieniem z jednej strony potrzeb, a z drugiej możliwości finansowych. Zarząd Powiatu wykonując budżet kierował się zasadą gospodarności i najlepszego efektu. Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 69 196 539,90 zł, co stanowi 76,89% wykonanych dochodów ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 30 988 034,18 zł, co stanowi 34,43% wykonanych dochodów ogółem.

Budżet powiatu pułtuskiego za 2018 r. zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu	89 998 210,02 zł
- wykonanie wydatków budżetu	100 184 574,08 zł
- nadwyżka/deficyt budżetowy	10 186 364,06 zł
- wykonane przychody	17 389 759,68 zł
- wykonane rozchody	3 120 000,00 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie dochodów powiatu pułtuskiego za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	Ogółem:	180 500	180 555,12	100,03
				Dochody bieżące, w tym:	15 500	15 555,12	100,36
				- 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:	165 000	165 000,00	100,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Ogółem:	15 000	15 000,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	15 000	15 000,00	100,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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		15 000	15 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	Ogółem:	500	555,12	111,02
				Dochody bieżące, w tym:	500	555,12	111,02
				- 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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	555,12	111,02
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	Ogółem:	165 000	165 000,00	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.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	165 000	165 000,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		165 000	165 000,00	100,00
020			Leśnictwo	Ogółem:	271 950	268 272,02	98,65
				Dochody bieżące, w tym:	271 950	268 272,02	98,65
				- 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	
	02001		Gospodarka leśna	Ogółem:	271 950	268 272,02	98,65
				Dochody bieżące, w tym:	271 950	268 272,02	98,65
				- 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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3	2,84	94,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		271 947	268 269,18	98,65
600			Transport i łączność	Ogółem;	8 946 319	8 946 952,51	100,01
				Dochody bieżące, w tym:	800	1 434,13	179,27
				- 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:	8 945 519	8 945 518,38	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Ogółem:	8 946 319	8 946 952,51	100,01
				Dochody bieżące, w tym:	800	1 434,13	179,27
				- 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:	8 945 519	8 945 518,38	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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800	898,12	112,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	227,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	308,91	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 600 000	2 600 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 364 753	4 364 752,38	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 980 766	1 980 766,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Ogółem:	486 849	520 668,55	106,95
				Dochody bieżące, w tym:	486 849	520 668,55	106,95
				- 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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem:	486 849	520 668,55	106,95
				Dochody bieżące, w tym:	486 849	520 668,55	106,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności		14 560	14 560,78	100,01
		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	238 800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35	35,52	101,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 254	3 254,51	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 200	27 491,43	136,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	107 461,01	97,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100 000	129 065,30	129,07
710			Działalność usługowa	Ogółem:	1 072 600	1 103 361,24	102,87
				Dochody bieżące, w tym:	1 072 600	1 103 361	102,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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	
				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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Ogółem:	694 000	725 156,52	104,49
				Dochody bieżące, w tym:	694 000	725 156,52	104,49
				- 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	
		0690	Wpływy z różnych opłat		550 000	581 157,71	105,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		144 000	143 998,81	100,00
	71015		Nadzór budowlany	Ogółem:	366 600	366 205,71	99,89
				Dochody bieżące, w tym:	366 600	366 205,71	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	250,63	50,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		366 000	365 948,58	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	6,50	
	71035		Cmentarze	Ogółem:	12 000	11 999,01	99,99
				Dochody bieżące, w tym:	12 000	11 999,01	99,99
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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		12 000	11 999,01	99,99
750			Administracja publiczna	Ogółem:	939 354	949 413,68	101,07
				Dochody bieżące, w tym:	939 354	949 413,68	101,07
				- 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	38 474,95	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	38 476	38 474,95	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	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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		38 476	38 474,95	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	Ogółem:	880 826	890 886,82	101,14
				Dochody bieżące, w tym:	880 826	890 887	101,14
				- 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.			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000	1 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		82	116,80	142,44
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000	3 679,52	91,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		92	110,69	120,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		853 375	853 398,42	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		749	835,78	111,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 528	31 745,61	147,46
	75045		Kwalifikacja wojskowa	Ogółem:	20 052	20 051,91	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	20 052	20 051,91	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 052	20 051,91	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Ogółem:	43 360	25 925,76	59,79
				Dochody bieżące, w tym:	43 360	25 925,76	59,79
				- 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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Ogółem:	43 360	25 925,76	59,79
				Dochody bieżące, w tym:	43 360	25 925,76	59,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 360	25 925,76	59,79
752			Obrona narodowa	Ogółem:	49 173	33 246,27	67,61
				Dochody bieżące, w tym:	33 700	17 773,28	52,74
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	
				Dochody majątkowe, w tym:	15 473	15 473	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Ogółem:	7 100	6 373,28	89,76
				Dochody bieżące, w tym:	7 100	6 373,28	89,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 100	6 373,28	89,76
	75295		Pozostała działalność	Ogółem:	42 073	26 872,99	63,87
				Dochody bieżące, w tym:	26 600	11 400,00	42,86
				- 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.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	15 473	15 472,99	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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 600	11 400,00	42,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 473	15 472,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ogółem:	4 942 408	4 943 869,32	100,03
				Dochody bieżące, w tym:	4 442 318	4 443 779,36	100,03
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	500 090	500 089,96	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.	500 090	500 089,96	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem:	4 431 418	4 433 084,05	100,04
				Dochody bieżące, w tym:	4 431 418	4 433 084,05	100,04
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000	2 612,35	261,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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		4 408 418	4 408 418,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	53,70	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		22 000	22 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	Ogółem:	2 300	2 095,31	91,10
				Dochody bieżące, w tym:	2 300	2 095,31	91,10
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 300	2 095,31	91,10
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ogółem:	8 600	8 600,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	8 600	8 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 600	8 600,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	Ogółem:	500 090	500 089,96	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.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	500 090	500 089,96	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.	500 090	500 089,96	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		373 381	373 380,98	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		126 709	126 708,98	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	Ogółem:	125 208	123 681,92	98,78
				Dochody bieżące, w tym:	125 208	123 681,92	98,78
				- 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	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	Ogółem:	125 208	123 681,92	98,78
				Dochody bieżące, w tym:	125 208	123 681,92	98,78
				- 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 2018	Wykonanie za 2018 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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 208	123 681,92	98,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Ogółem:	11 184 867	12 000 149,61	107,29
				Dochody bieżące, w tym:	11 184 867	12 000 149,61	107,29
				- 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.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Ogółem:	1 502 324	1 696 602,39	112,93
				Dochody bieżące, w tym:	1 502 324	1 696 602,39	112,93
				- 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 2018	Wykonanie za 2018 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	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 040 000	1 114 110,25	107,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		215 715	300 909,64	139,49
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		28 687	38 845,50	135,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		95	498,80	525,05
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		155 000	178 976,00	115,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 542	1 722,94	111,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		61 285	61 529,26	100,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0	10,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Ogółem:	9 682 543	10 303 547,22	106,41
				Dochody bieżące, w tym:	9 682 543	10 303 547,22	106,41
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				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.	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 581 811	10 190 720,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		100 732	112 827,22	112,01
758			Różne rozliczenia	Ogółem:	29 908 242	29 921 523,79	100,04
				Dochody bieżące, w tym:	28 277 442	28 290 724	100,05
				- 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	
				Dochody majątkowe, w tym:	1 630 800	1 630 800	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	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	18 040 124	18 040 124,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	18 040 124	18 040 124,00	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	
				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.	0	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 040 124	18 040 124,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	1 908 223	1 908 223,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	277 423	277 423	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	1 630 800,00	1 630 800,00	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	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		277 423	277 423,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 630 800	1 630 800,00	100,00
	75803		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	8 160 638	8 160 638,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	8 160 638	8 160 638,00	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	
				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.	0	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 160 638	8 160 638,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	Ogółem:	90 000	103 281,79	114,76
				Dochody bieżące, w tym:	90 000	103 282	114,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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.	0	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		90 000	103 281,79	114,76
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Ogółem:	1 709 257	1 709 257,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	1 709 257	1 709 257,00	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	
				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.	0	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 709 257	1 709 257,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	Ogółem:	1 580 461	1 589 709,28	100,59
				Dochody bieżące, w tym:	1 522 244	1 531 491,67	100,61
				- 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.	1 427 160	1 447 667,10	101,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody majątkowe, w tym:	58 217	58 217,61	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.	57 029	57 029,71	100,00
	80115		Technika	Ogółem:	25 487	24 267,62	95,22
				Dochody bieżące, w tym:	24 299	23 079,72	94,98
				- 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:	1 188,00	1 187,90	99,99
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 550	1 170,00	75,48
		0690	Wpływy z różnych opłat		320	243,00	75,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 188	1 187,90	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 921	6 614,36	111,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 990	12 637,87	97,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 518	2 381,07	67,68
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	33,42	
	80116		Szkoły policealne	Ogółem:	0	22,00	
				Dochody bieżące, w tym:	0	22,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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	
		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		0	22,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	Ogółem:	2 424	2 082,05	85,89
				Dochody bieżące, w tym:	2 424	2 082,05	85,89
				- 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	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		250	182,00	72,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat		150	90,00	60,00
		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	0,20	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	336,65	67,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600	548,00	91,33
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	1,46	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		923	923,74	100,08
	80130		Szkoły zawodowe	Ogółem:	322	322,26	100,08
				Dochody bieżące, w tym:	322	322,26	100,08
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.		322	322,26	100,08
	80153		Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Ogółem:	21 239	19 699,18	92,75
				Dochody bieżące, w tym:	21 239	19 699	92,75
				- 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.	21 239	19 699,18	92,75
				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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 239	19 699,18	92,75
	80195		Pozostała działalność	Ogółem:	1 530 989	1 543 316,17	100,81
				Dochody bieżące, w tym:	1 473 960	1 486 286	100,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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.	1 427 160	1 447 667	101,44
				Dochody majątkowe, w tym:	57 029	57 030	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.	57 029	57 029,71	100,00
		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.		96 002	96 002,55	100,00
		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.		1 197 297	1 228 657,38	102,62
		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.		133 861	123 007,17	91,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		46 800	38 619,36	82,52
		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.		57 029	57 029,71	100,00
851			Ochrona zdrowia	Ogółem:	1 674 515	1 655 535,98	98,87
				Dochody bieżące, w tym:	1 674 515	1 655 535,98	98,87
				- 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:	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	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ogółem:	1 674 515	1 655 535,98	98,87
				Dochody bieżące, w tym:	1 674 515	1 655 535,98	98,87
				- 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:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 674 515	1 655 535,98	98,87
852			Pomoc społeczna	Ogółem:	22 068 764	21 848 085,15	99,00
				Dochody bieżące, w tym:	22 068 764	21 848 085,15	99,00
				- 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.	120 777	88 193,20	73,02
				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	
	85202		Domy pomocy społecznej	Ogółem:	20 811 926	20 619 853,33	99,08
				Dochody bieżące, w tym:	20 811 926	20 619 853,33	99,08
				- 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.	232	947,55	408,43
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 000	26 311,12	90,73
		0830	Wpływy z usług		15 044 771	14 839 834,80	98,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		223	222,77	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 210	5 292,14	125,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 248	5 248,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		394 742	408 496,95	103,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 328 500	5 328 500,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		232	882,44	380,36
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	65,11	
	85203		Ośrodki wsparcia	Ogółem:	1 134 900	1 136 837,14	100,17
				Dochody bieżące, w tym:	1 134 900	1 136 837,14	100,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200	2 128,65	1 064,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	151,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 134 600	1 134 015,61	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	541,88	541,88
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem:	1 393	4 149,03	297,85
				Dochody bieżące, w tym:	1 393	4 149,03	297,85
				- 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.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	2 744,93	2 744,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 238	1 238,10	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55	166,00	301,82
	85295		Pozostała działalność	Ogółem:	120 545	87 245,65	72,38
				Dochody bieżące, w tym:	120 545	87 245,65	72,38
				- 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.	120 545	87 245,65	72,38
				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	
		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.		120 545	87 245,65	72,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ogółem:	4 068 175,25	3 040 173,15	74,73
				Dochody bieżące, w tym:	4 068 175	3 040 173,15	74,73
				- 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.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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:	144 260,25	144 079,01	99,87
				Dochody bieżące, w tym:	144 260,25	144 079,01	99,87
				- 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:	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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		144 160,25	143 928,86	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	150,15	150,15
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Ogółem:	9 374	10 598,00	113,06
				Dochody bieżące, w tym:	9 374	10 598,00	113,06
				- 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 2018	Wykonanie za 2018 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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 374	10 598,00	113,06
	85333		Powiatowe urzędy pracy	Ogółem:	443 960	443 252,38	99,84
				Dochody bieżące, w tym:	443 960	443 252,38	99,84
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	
		0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		360	465,00	129,17
		0690	Wpływy z różnych opłat		21 600	14 325,00	66,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400	649,94	162,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	818,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		421 600	426 994,44	101,28
	85334		Pomoc dla repatriantów	Ogółem:	3 439 141	2 410 803,76	70,10
				Dochody bieżące, w tym:	3 439 141	2 410 803,76	70,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 439 141	2 410 803,76	70,10
	85395		Pozostała działalność	Ogółem:	31 440	31 440,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	31 440	31 440,00	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	
				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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 440	31 440,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem:	50 700	75 790,73	149,49
				Dochody bieżące, w tym:	50 700	75 790,73	149,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem:	43 000	68 288,12	158,81
				Dochody bieżące, w tym:	43 000	68 288,12	158,81
				- 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	
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000	64 265,50	160,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000	1 461,10	146,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 501,70	125,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	59,82	
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem:	7 700	7 502,61	97,44
				Dochody bieżące, w tym:	7 700	7 502,61	97,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w 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		4 900	4 570,20	93,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	201,14	201,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	206,00	103,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	25,27	
855			Rodzina	Ogółem:	774 889	774 459,96	99,94
				Dochody bieżące, w tym:	774 889	774 459,96	99,94
				- 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:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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	
	85504		Wspieranie rodziny	Ogółem:	19 840	19 840,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	19 840	19 840,00	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	
				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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 840	19 840,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	Ogółem:	755 049	754 619,96	99,94
				Dochody bieżące, w tym:	755 049	754 619,96	99,94
				- 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:	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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	
		0690	Wpływy z różnych opłat		154 953	154 851,14	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	3,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		91	566,74	622,79
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		43 223	42 923,62	99,31
		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 wychowywaniu dzieci		358 596	358 090,00	99,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 092	37 092,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		117 266	117 265,69	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		43 828	43 827,56	100,00
900			Gospodarka komunalna i	Ogółem:	50 000	49 904,93	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			ochrona środowiska	Dochody bieżące, w tym:	50 000	49 904,93	99,81
				- 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:	50 000	49 904,93	99,81
				Dochody bieżące, w tym:	50 000	49 904,93	99,81
				- 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	
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000	49 904,93	99,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ogółem:	1 340 450	1 332 031,05	99,37
				Dochody bieżące, w tym:	50 013	41 594,05	83,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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.	50 013	41 594,00	83,17
				Dochody majątkowe, w tym:	1 290 437	1 290 437,00	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem:	1 290 437	1 290 437,00	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.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	1 290 437	1 290 437,00	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	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 010 437	1 010 437,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		280 000	280 000,00	100,00
	92195		Pozostała dzielnosc	Ogółem:	50 013	41 594,05	83,17
				Dochody bieżące, w tym:	50 013	41 594,05	
				- 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.	50 013	41 594,00	83,17
				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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	0,05	
		2058	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.		50 013	41 594,00	83,17
926			Kultura fizyczna	Ogółem:	614 900	614 900,00	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.	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody majątkowe, w tym:	614 900	614 900,00	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	
	92695		Pozostała działalność	Ogółem:	614 900	614 900,00	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.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	614 900	614 900,00	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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		614 900	614 900,00	100,00
RAZEM:				Ogółem:	90 373 684,25	89 998 210,02	99,58
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 155 069,00	2 134 573,97	99,05
				Dochody bieżące, w tym:	77 153 248,25	76 777 774,08	99,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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.	1 597 950,00	1 577 454,30	98,72
				Dochody majątkowe, w tym:	13 220 436,00	13 220 435,94	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.	557 119,00	557 119,67	100,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Emilia Gąsecka

5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie wydatków powiatu pultuskiego za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	WYDATKI OGÓLEM:	15 000	15 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000	15 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	15 000,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	100,00
			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	
			Ogółem:	15 000	15 000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 000	15 000,00	100,00		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	15 000,00	100,00		
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00			
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	100,00		
	2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00			
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00			
	4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00			
	6. Obsługa długu	0	0,00			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00			
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00			
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00				
020	02001	Leśnictwo	WYDATKI OGÓLEM:	342 450	332 915,56	97,22
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	342 450	332 915,56	97,22
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 500	63 460,92	90,02
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500	63 460,92	90,02
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 950	269 454,64	99,08
			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	
			Ogółem:	277 450	269 454,64	97,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	277 450	269 454,64	97,12		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	0,00	0,00		
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00			
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	0,00	0,00		
	2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00			
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 950	269 454,64	99,08		
	4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
	5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00			
	6. Obsługa długu	0	0,00			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00			
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00			
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Ogółem:	65 000	63 460,92	97,63	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	65 000	63 460,92	97,63	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	63 460,92	97,63	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00		
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	63 460,92	97,63	
		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. 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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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	
600		Transport i łączność	WYDATKI OGÓŁEM:	26 444 010	26 273 409,84	99,35
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 010 893	2 010 165,22	99,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 997 427	1 996 700,14	99,96
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 093	1 161 408,81	99,94
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	835 334	835 291,33	99,99
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 466	13 465,08	99,99
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	24 433 117	24 263 244,62	99,30
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 433 117	24 263 244,62	99,30
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	103 523	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	Ogółem:	26 419 640	26 249 040,00	99,35
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 010 893	2 010 165,22	99,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 997 427	1 996 700,14	99,96
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 093	1 161 408,81	99,94
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	835 334	835 291,33	99,99
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 466	13 465,08	99,99
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	24 408 747	24 238 874,78	99,30
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 408 747	24 238 874,78	99,30
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	103 523	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
60095		Pozostała działalność	Ogółem:	24 370	24 369,84	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:	24 370	24 369,84	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 370	24 369,84	
			- 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	WYDATKI OGÓŁEM:	158 050	140 343,78	88,80
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	158 050	140 343,78	88,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 050	140 343,78	88,80
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 010	32 999,07	99,97
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	125 040	107 344,71	85,85
			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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem:	158 050	140 343,78	88,80
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	158 050	140 343,78	88,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 050	140 343,78	88,80
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 010	32 999,07	99,97
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	125 040	107 344,71	85,85
			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 2018	Wykonanie za 2018 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	
710		Działalność usługowa	WYDATKI OGÓLEM:	1 256 502	1 004 980,24	79,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 170 145	944 499,06	80,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 170 145	944 499,06	80,72
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 810	733 108,61	89,21
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	348 335	211 390,45	60,69
			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:	86 357	60 481,18	70,04
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 357	60 481,18	70,04
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	41 357	15 532,06	37,56
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Ogółem:	837 145	611 500,59	73,05	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	792 145	566 551,47	71,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 145	566 551,47	71,52
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 378	407 720,84	82,14
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	295 767	158 830,63	53,70
			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:	45 000	44 949,12	99,89
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	44 949,12	99,89
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
71015	Nadzór budowlany	Ogółem:	366 000	365 948,58	99,99	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	366 000	365 948,58	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 000	365 948,58	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 975	320 931,76	99,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	45 025	45 016,82	99,98
			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	
71035	Cmentarze	Ogółem:	12 000	11 999,01	99,99	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 000	11 999,01	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	11 999,01	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457	4 456,01	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	7 543	7 543,00	100,00
			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	
71095	Pozostała działalność	Ogółem:	41 357	15 532,06	37,56	
			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:	41 357	15 532,06	37,56
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 357	15 532,06	37,56
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	41 357	15 532,06	37,56
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	WYDATKI OGÓLEM:	8 540 528	7 794 349,70	91,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 507 678	7 766 468,20	91,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 235 976	7 504 789,97	91,12
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 655 982	5 404 275,61	95,55
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 579 994	2 100 514,36	81,42
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 702	261 678,23	96,31
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	32 850	27 881,50	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 850	27 881,50	
			- 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	38 474,95	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	38 476	38 474,95	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 476	38 474,95	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 476	38 474,95	100,00
			- 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:	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:	314 737	299 226,42	95,07
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	281 887	271 344,92	96,26
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 300	12 380,88	80,92
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300	12 380,88	80,92
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 587	258 964,04	97,14
			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:	32 850	27 881,50	84,88
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 850	27 882	84,88
			- 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:	8 117 478	7 395 581,30	91,11
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 117 478	7 395 581,30	91,11
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 112 363	7 392 867,11	91,13
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 098	5 355 392,66	95,51
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 505 265	2 037 474,45	81,33
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115	2 714,19	53,06
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	Ogółem:	20 052	20 051,91	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	20 052	20 051,91	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 052	20 051,91	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 408	10 408,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 644	9 643,91	100,00
			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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	41 500	32 730,96	78,87
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	41 500	32 730,96	78,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 500	32 730,96	78,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500	32 730,96	78,87
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75095		Pozostała działalność	Ogółem:	8 285	8 284,16	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 285	8 284,16	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 285	8 284,16	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 285	8 284,16	99,99
			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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	WYDATKI OGÓŁEM:	43 360	25 925,76	59,79
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	43 360	25 925,76	59,79
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 710	20 275,76	53,77
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 520	4 518,82	99,97
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 190	15 756,94	47,47
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650,00	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. 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	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Ogółem:	43 360	25 925,76	59,79
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	43 360	25 925,76	59,79
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 710	20 275,76	53,77
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 520	4 519	99,97
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 190	15 757	47,47
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650	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. 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	
752		Obrona narodowa	WYDATKI OGÓŁEM:	49 173	33 246,27	67,61
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	33 700	17 773,28	52,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 700	17 773,28	52,74
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700	16 773,28	51,29
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
			6. Obsługa długu	0	0	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 473	15 472,99	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 473	15 472,99	100,00
			- 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	
75212		Pozostałe wydatki obronne	Ogółem:	7 100	6 373,28	89,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 100	6 373,28	89,76
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 100	6 373,28	89,76
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	5 373,28	88,09
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,0	
			- 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	
75295		Pozostała działalność	Ogółem:	42 073	26 872,99	63,87
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	26 600	11 400,00	42,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 600	11 400,00	42,86
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600	11 400,00	42,86
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 473	15 472,99	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 473	15 472,99	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	WYDATKI OGÓLEM:	5 108 641	5 099 447,74	99,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 495 441	4 486 247,85	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 332 847	4 323 653,85	99,79
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 697 172	3 697 170,98	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	635 675	626 482,87	98,55
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 594	162 594,00	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	613 200	613 199,89	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	613 200	613 199,89	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	513 200	513 199,89	100,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	Ogółem:	2 100	2 100,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 100	2 100,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100	2 100	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100	2 100	100,00
			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	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem:	22 000	22 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	22 000	22 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	22 000,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000,00	100,00
			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	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem:	4 430 418	4 430 418,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 430 418	4 430 418,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 267 824	4 267 824,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 405	3 694 405,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	573 419	573 419,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 594	162 594,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	
75414	Obrona cywilna		Ogółem:	3 000	2 685,10	89,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 000	2 685,10	89,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 685,10	89,50
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 685,10	
			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	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Ogółem:	100 000	100 000,00	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:	100 000	100 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000,00	100,00
			- 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:	29 323	20 444,75	69,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	29 323	20 444,75	69,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 323	20 444,75	69,72
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767	1 765,98	99,94
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 556	18 678,77	67,78
			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	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Ogółem:	8 600	8 600,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 600	8 600,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 600	8 600,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600	8 600,00	100,00
			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	
75495	Pozostała działalność		Ogółem:	513 200	513 199,89	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	513 200	513 199,89	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	513 200	513 199,89	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	513 200	513 199,89	100,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	WYDATKI OGÓLEM:	125 208	123 681,92	98,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	125 208	123 681,92	98,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 482	62 956,04	97,63
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 864	30 362,88	98,38
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 618	32 593,16	96,95
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 726	60 725,88	100,00
			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	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	Ogółem:	125 208	123 681,92	98,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	125 208	123 681,92	98,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 482	62 956,04	97,63
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 864	30 362,88	98,38
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 618	32 593,16	96,95
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 726	60 725,88	100,00
			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	
757		Obsługa długu publicznego	WYDATKI OGÓLEM:	1 429 126	922 008,43	64,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 429 126	922 008,43	64,52
			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	1 429 126	922 008,43	64,52
			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:	1 429 126	922 008,43	64,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 429 126	922 008,43	64,52
			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	1 429 126	922 008,43	64,52
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
758		Różne rozliczenia	WYDATKI OGÓLEM:	297 805	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	297 805	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 805	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	297 805	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Ogółem:	297 805	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	297 805	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 805	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	297 805	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	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 OGÓLEM:	21 719 187	21 129 600,85	97,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	16 268 921	15 768 655,64	96,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 023 463	14 007 926,82	99,89
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 390 375	12 381 303,61	99,93
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 633 088	1 626 623,21	99,60
			2. Dotacje na zadania bieżące	736 613	491 789,96	66,76
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 972	47 969,54	90,56
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 455 873	1 220 969,32	83,87
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 450 266	5 360 945,21	98,36
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 450 266	5 360 945,21	98,36
			- 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	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem:	1 330 482	1 330 481,16	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 330 482	1 330 481,16	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 330 482	1 330 481,16	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 763	1 275 762,16	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	54 719	54 719,00	100,00
			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	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:	581 170	581 169,85	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	581 170	581 169,85	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	581 170	581 169,85	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 251	555 250,85	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	25 919	25 919,00	100,00
			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	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	
	80115	Technika	Ogółem:	5 083 546	5 024 305,82	98,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 929 826	4 929 625,82	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 912 124	4 911 923,82	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 302 962	4 302 960	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	609 162	608 964	99,97
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702	17 702,00	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	153 720	94 680,00	61,59
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 720	94 680,00	61,59
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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	
	80116	Szkoły policealne	Ogółem:	148 881	51 657,45	34,70
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	148 881	51 657,45	34,70
			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	148 881	51 657,45	34,70
			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	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Ogółem:	524 161	494 771,47	94,39
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	524 161	494 771,47	94,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 031	468 977,92	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 888	401 888	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	67 143	67 090	99,92
			2. Dotacje na zadania bieżące	54 286	24 950,00	45,96
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	844	843,55	99,95
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	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:	9 698 413	9 578 903,12	98,77
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 401 867	4 312 637,91	97,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 895 467	3 895 459	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 010	3 304 008,15	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	591 457	591 450,60	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	497 732	408 512,51	82,07
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 668	8 666,65	99,98
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 296 546	5 266 265,21	99,43
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 296 546	5 266 265,21	99,43
			- 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:	793 533	764 444,03	96,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	793 533	764 444,03	96,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 204	757 159,03	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 964	640 963,93	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	116 240	116 195,10	99,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	35 714	6 670,00	18,68
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	615,00	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:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem:	1 699 701	1 699 700,43	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 699 701	1 699 700,43	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 699 701	1 699 700,43	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 173	1 640 172,43	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	59 528	59 528,00	100,00
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem:	54 123	51 031,04	94,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	54 123	51 031,04	94,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 123	51 031,04	94,29
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	54 123	51 031,04	94,29
			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	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Ogółem:	248 854	248 816,22	99,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	248 854	248 816,22	99,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 711	248 673,88	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 153	221 149,60	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 558	27 524,28	99,88
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143	142,34	99,54
			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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Ogółem:	21 239	19 699,18	92,75
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	21 239	19 699,18	92,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 239	19 699,18	92,75
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	21 239	19 699	92,75
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,0	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,0	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,0	
			6. Obsługa długu	0	0,0	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,0	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,0	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,0	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,0	
	80195	Pozostała działalność	Ogółem:	1 535 084	1 284 621,08	83,68
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 535 084	1 284 621,08	83,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 211	43 651,76	80,52
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 211,00	39 148,76	81,20
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 503,00	75,05
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	80,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 455 873,00	1 220 969,32	83,87
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	WYDATKI OGÓŁEM:	1 689 479	1 670 499,97	98,88
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 689 479	1 670 499,97	98,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 689 479	1 670 499,97	98,88
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 689 479	1 670 499,97	98,88
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)			
1	2	3	4	5	6	7			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ogółem:	1 674 515	1 655 535,98	98,87			
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 674 515	1 655 535,98	98,87			
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 674 515	1 655 535,98	98,87			
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00				
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 674 515	1 655 535,98	98,87			
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00				
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00				
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00				
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00				
			6. Obsługa długu	0	0,00				
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00				
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00				
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00				
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00				
				85195	Pozostała działalność	Ogółem:	14 964	14 963,99	100,00
						WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	14 964	14 963,99	100,00
						1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 964	14 963,99	100,00
						- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
						- związane z realizacją ich statutowych zadań	14 964	14 963,99	100,00
						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							
852	Pomoc społeczna	WYDATKI OGÓŁEM:				22 190 402	22 186 654,50	99,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:				21 623 280	21 619 705,71	99,98	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				21 378 184	21 377 563,02	100,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 110 217	16 110 005,29	100,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań				5 267 967	5 267 557,73	99,99	
		2. Dotacje na zadania bieżące				0	0,00		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 532	51 530,94	100,00				
		4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	193 564	190 611,75					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00					
		6. Obsługa długu	0	0,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	567 122	566 948,79	99,97				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	567 122	566 948,79	99,97				
		- 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:	20 111 485	20 111 455,68	100,00	
					WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	19 776 756	19 776 726,89	100,00	
					1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 725 624	19 725 595,95	100,00	
					- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 825 564	14 825 552,61	100,00	
					- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900 060	4 900 043,34	100,00	
					2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 132				51 130,94	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:	334 729				334 728,79	100,00			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	334 729				334 728,79	100,00			
- 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				
	85203				Ośrodki wsparcia	Ogółem:	1 134 600	1 134 015,61	99,95
						WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 134 600	1 134 015,61	99,95
						1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 600	1 134 015,61	99,95
						- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 313	819 113,21	99,98
						- związane z realizacją ich statutowych zadań	315 287	314 902,40	99,88
						2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00					
		4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00					
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00					
		6. Obsługa długu	0	0,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00					
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00					
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00					
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00					
			85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		Ogółem:	498 230	498 221,46	100,00
						WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	498 230	498 221,46	100,00
						1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 830	497 821,46	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 740	455 739,47	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	42 090	42 081,99	99,98
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		Ogółem:	20 130	20 130,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	20 130	20 130,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 130	20 130,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	10 530	10 530,00	100,00
			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	
85295	Pozostała działalność		Ogółem:	425 957	422 831,75	99,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	193 564	190 611,75	98,47
			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.	193 564	190 611,75	98,47
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	232 393	232 220,00	99,93
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 393	232 220,00	99,93
			- 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:	5 612 855,25	4 582 605,60	81,64
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 612 855,25	4 582 605,60	81,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 131 384,25	2 130 251,64	99,95
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 695,00	1 918 842,68	99,96
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	211 689,25	211 408,96	99,87
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 220,20	92,20
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 471 471,00	2 443 133,76	70,38
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		Ogółem:	10 000	9 220,20	92,20
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	10 000	9 220,20	92,20
			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	10 000	9 220,20	92,20
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		Ogółem:	144 412,25	144 177,71	99,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	144 412,25	144 177,71	99,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 412,25	144 177,71	99,84
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 342,00	106 341,24	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	38 070,25	37 836,47	99,39
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem:		1 987 862	1 986 963,93	99,95
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		1 987 862	1 986 963,93	99,95
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 986 972	1 986 073,93	99,95
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 813 353	1 812 501,44	99,95
		- związane z realizacją ich statutowych zadań		173 619	173 572,49	99,97
		2. Dotacje na zadania bieżące		0	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		890	890,00	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. 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	
85334	Pomoc dla repatriantów	Ogółem:		3 439 141	2 410 803,76	70,10
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		3 439 141	2 410 803,76	70,10
		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		3 439 141	2 410 803,76	70,10
		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:		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	
85395	Pozostała działalność	Ogółem:		31 440	31 440,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		31 440	31 440,00	100,00
		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		31 440	31 440,00	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. 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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	WYDATKI OGÓŁEM:		6 814 080	6 668 906,77	97,87
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		6 734 220	6 589 046,77	97,84
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 270 489	6 270 344,24	100,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 521 015	5 521 010,43	100,00
		- związane z realizacją ich statutowych zadań		749 474	749 333,81	99,98
		2. Dotacje na zadania bieżące		387 411	242 382,53	62,56
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 320	76 320,00	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0,00	
		6. Obsługa długu		0	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		79 860	79 860,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		79 860	79 860,00	100,00
		- 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	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Ogółem:		4 985 538	4 985 535,40	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		4 985 538	4 985 535,40	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 982 538	4 982 535,40	100,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 393 810	4 393 809,60	100,00
		- związane z realizacją ich statutowych zadań		588 728	588 725,80	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące		0	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000,00	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka		Ogółem:	487 282	342 251,62	70,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	487 282	342 251,62	70,24
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 871	99 869,09	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 238	98 236	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 633	1 633	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	387 411	242 383	62,56
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
			6. Obsługa długu	0	0	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		Ogółem:	1 189 400	1 189 259,75	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 189 400	1 189 259,75	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 080	1 187 939,75	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 967	1 028 964,66	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	159 113	158 975,09	99,91
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320	1 320,00	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:	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:	72 000	72 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	72 000	72 000,00	100,00
			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	72 000	72 000,00	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:	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:	79 860	79 860,00	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:	79 860	79 860,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 860	79 860,00	100,00
			- 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	
855	Rodzina		WYDATKI OGÓŁEM:	1 920 646	1 765 855,30	91,94
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 920 646	1 765 855,30	91,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 080	221 415,81	99,70
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 451	191 145,96	99,84
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	30 629	30 269,85	98,83
			2. Dotacje na zadania bieżące	397 997	244 677,43	61,48
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 569	1 299 762,06	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. 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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 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	
	85504	Wspieranie rodziny	Ogółem:	19 840	19 840,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	19 840	19 840,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640	640,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640	640,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	19 200,00	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:	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	
	85508	Rodziny zastępcze	Ogółem:	1 826 702	1 743 912,00	95,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 826 702	1 743 912,00	95,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 440	220 775,81	99,70
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 811	190 505,96	99,84
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	30 629	30 269,85	98,83
			2. Dotacje na zadania bieżące	325 997	244 677,43	75,06
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 265	1 278 458,76	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. 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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Ogółem:	74 104	2 103,30	2,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	74 104	2 103,30	2,84
			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	72 000	0,00	0,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 104	2 103,30	99,97
			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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	WYDATKI OGÓLEM:	7 500	4 491,22	59,88
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 500	4 491,22	59,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500	4 491,22	59,88
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	4 491,22	59,88
			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	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem:	4 500	4 491,22	99,80
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 500	4 491,22	99,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	4 491,22	99,80
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 491,22	99,80
			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 2018	Wykonanie za 2018 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	
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	Ogółem:	3 000	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 000	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	WYDATKI OGÓŁEM:	444 336	387 191,23	87,14
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	444 336	387 191,23	87,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 736	80 822,03	64,79
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	5 200,00	92,86
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	119 136	75 622,03	63,48
			2. Dotacje na zadania bieżące	241 000	241 000,00	100,00
			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.	78 600	65 369,20	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	92116	Biblioteki	Ogółem:	196 000	196 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	196 000	196 000,00	100,00
			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	196 000	196 000,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem:	35 000	35 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	35 000	35 000,00	100,00
			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	35 000	35 000,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	92195	Pozostała działalność	Ogółem:	213 336	156 191,23	73,21
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	213 336	156 191,23	73,21
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 736	80 822,03	64,79
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	5 200,00	92,86
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	119 136	75 622,03	63,48
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00
			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.	78 600	65 369,20	
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna		WYDATKI OGÓLEM:	40 785	23 459,40	57,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	40 785	23 459,40	57,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 785	23 459,40	57,52	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 500	6 480,00		
- związane z realizacją ich statutowych zadań			32 285	16 979,40	52,59	
2. Dotacje na zadania bieżące			0	0,00		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0,00		
4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00		
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0,00		
6. Obsługa długu			0	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			0	0,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0	0,00		
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00		
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Ogółem:	40 785	23 459,40	57,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	40 785	23 459,40	57,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 785	23 459,40	57,52
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	6 480,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	32 285	16 979,40	52,59
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
RAZEM			WYDATKI OGÓLEM:	104 249 123,25	100 184 574,08	96,10
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	72 970 878,25	69 196 539,90	94,83
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 301 742,25	60 876 226,95	97,71
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 553 304,00	47 198 832,75	99,25
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	14 748 438,25	13 677 394,20	92,74
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 833 747,00	1 289 796,00	70,34
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 678 226,00	4 631 558,25	81,57
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 728 037,00	1 476 950,27	85,47
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	1 429 126,00	922 008,43	64,52
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	31 278 245,00	30 988 034,18	99,07
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 278 245,00	30 988 034,18	99,07
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	658 080,00	528 751,95	80,34
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Emilia Gąsecka.....
5. Zbigniew Księżyk.....

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

I.p.	Dział	Rozdział	4	5	6	7	8	9	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (13:7)	
									Rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne			środki pochodzące z innych źródeł*
1	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:		19 735 024	19 735 024	3 783 239	7 775 219					19 735 021,34	100,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi		5 954 001	5 954 001	980 108	4 065 219					5 954 000,01	100,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo		3 961 534	3 961 534	1 580 768						3 961 533,93	100,00	
			Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory		2 544 253	2 544 253	672 127	600 000					2 544 252,51	100,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	1 007 413	1 007 413	82 413	610 000					1 007 412,72	100,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skorzynice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skorzynice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonania zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej		259 506	259 506	259 506						259 505,40	100,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabowiec - Zatory		5 802 993	5 802 993	2 993	2 500 000					5 802 992,77	100,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji		205 324	205 324	205 324						205 324,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotnie	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	710	71012		45 000	45 000	45 000					44 949,12	99,89
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:									
			Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	45 000	45 000	45 000					44 949,12	99,89
3	750	75019		32 850	32 850	32 850					27 881,50	84,88
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:									
			Zakup systemu transmisyj i nagrywania obrad oraz system głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników	32 850	32 850	32 850					27 881,50	84,88
4	752	75295		15 473	15 473	15 473					15 472,99	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:									
			Zakup Rejestratora Rozmów TRX	15 473	15 473	15 473					15 472,99	100,00
5	801	80115		153 720	153 720	153 720					94 680,00	61,59
			Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:									
			Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach"	94 080	94 080	94 080					94 080,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach wraz z przebudową poddasza"	59 640	59 640	59 640					600,00	1,01
6	801	80120		1 942 436	1 942 436	1 942 436					1 938 780,30	99,81
			Wydatki inwestycyjne, w tym:									
				1 942 436	1 942 436	1 942 436	534 781				1 938 780,30	99,81
											0	
											1 010 437	

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						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.		
			Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku	34 000	34 000	34 000					34 000,00	100,00
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku	1 908 436	1 908 436	83 218	534 781				1 904 780,30	99,81
7	852	85202		26 000	26 000	26 000					25 999,97	100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	26 000	26 000	26 000					25 999,97	100,00
				232 393	232 393	232 393					232 220,00	99,93
8	852	85295		79 860	79 860	79 860					79 860,00	100,00
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku	79 860	79 860	79 860					79 860,00	100,00
				72 673	72 673	72 673					72 500,00	99,76

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						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.		
9	854	85495		79 860	79 860	79 860				0	79 860,00	100,00
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	79 860	79 860	79 860				0	79 860,00	100,00
				22 262 756	22 262 756	4 470 280	8 310 000			0	22 194 865,22	99,70
			OGÓŁEM									

* 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 Joźwiak

3. Halina Banach

4. Emilia Gąsecka

5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2018	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za 2018 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	15 000,00	100,00	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby walniczo	15 000	15 000,00	100,00	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				15 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	107 461,01	97,69	110 000	110 000	110 000	107 461,01	107 461,01		97,69
	71005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	107 461,01	97,69	110 000	110 000	0	107 461,01	107 461,01		97,69
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	107 461,01	97,69							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				110 000						
710		Działalność usługowa	510 000	509 947,39	99,99	510 000	510 000	510 000	509 947,39	509 947,39		99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 000	143 998,81	100,00	144 000	144 000	144 000	143 998,81	143 998,81		100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000	143 998,81	100,00							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				144 000						
	71015	Nadzór budowlany	366 000	365 948,58	99,99	366 000	366 000	366 000	365 948,58	365 948,58		99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 000	365 948,58	99,99							
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku				366 000						
750		Administracja publiczna	58 528	58 526,86	100,00	58 528	58 528	58 528	58 526,86	58 526,86		100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 476	38 474,95	100,00	38 476	38 476	38 476	38 474,95	38 474,95		100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 476	38 474,95	100,00							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				38 476						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 052	20 051,91	100,00	20 052	20 052	20 052	20 051,91	20 051,91		100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 052	20 051,91	100,00							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				20 052						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 360	25 925,76	59,79	43 360	43 360	43 360	25 925,76	25 925,76		59,79
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 360	25 925,76	59,79	43 360	43 360	43 360	25 925,76	25 925,76		59,79
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 360	25 925,76	59,79							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				43 360						
752		Obrona narodowa	49 173	33 246,27	67,61	49 173	49 173	49 173	33 246,27	33 246,27		67,61
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100	6 373,28	89,76	7 100	7 100	7 100	6 373,28	6 373,28		89,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100	6 373,28	89,76							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				7 100						

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2018	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	75295	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	42 073	26 872,99	63,87	7 100	7 100	6 373,28	6 373,28		89,76	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600	11 399,99	42,86							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473	15 473,00	100,00							
754		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	4 419 318	4 419 113,31	100,00	42 073,00	26 600,00	26 872,99	11 399,99	15 473,00	63,87	
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 408 418	4 408 418,00	100,00	4 419 318	4 419 318	4 419 113,31	4 419 113,31	4 408 418,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 408 418	4 408 418,00	100,00	4 408 418	4 408 418	4 408 418,00	4 408 418,00	4 408 418,00	100,00	
	75414	Ochrona cywilna	2 300	2 095,31	91,10	2 300	2 300	2 095,31	2 095,31	2 095,31	91,10	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300	2 095,31	91,10	2 300	2 300	2 095,31	2 095,31	2 095,31	91,10	
	75478	Usuwanie skałków kłesk żywiłowych	8 600	8 600,00	100,00	8 600	8 600	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600	8 600,00	100,00	8 600	8 600	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	123 681,92	98,78	125 208	125 208	123 681,92	123 681,92	123 681,92	98,78	
	75515	Nieopłata pomocy prawnej	125 208	123 681,92	98,78	125 208	125 208	123 681,92	123 681,92	123 681,92	98,78	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	123 681,92	98,78	125 208	125 208	123 681,92	123 681,92	123 681,92	98,78	
801		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	21 239	19 699,18	92,75	125 208	125 208	123 681,92	123 681,92	123 681,92	98,78	
	80153	Zapewnienie uczciom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	21 239	19 699,18	92,75	21 239	21 239	19 699,18	19 699,18	19 699,18	92,75	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 239	19 699,18	92,75	21 239	21 239	19 699,18	19 699,18	19 699,18	92,75	
	851	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pułtusk										
	85156	Ochrona zdrowia	1 674 515	1 655 535,98	98,87	1 674 515	1 674 515	1 655 535,98	1 655 535,98	1 655 535,98	98,87	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 674 515	1 655 535,98	98,87	1 674 515	1 674 515	1 655 535,98	1 655 535,98	1 655 535,98	98,87	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 674 515	1 655 535,98	98,87	1 674 515	1 674 515	1 655 535,98	1 655 535,98	1 655 535,98	98,87	
852		Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	1 134 600	1 134 015,61	99,95	1 134 600	1 134 600	1 134 015,61	1 134 015,61	1 134 015,61	99,95	
	85203	Pomoc społeczna	1 134 600	1 134 015,61	99,95	1 134 600	1 134 600	1 134 015,61	1 134 015,61	1 134 015,61	99,95	
		Ośrodku wsparcia	1 134 600	1 134 015,61	99,95	1 134 600	1 134 600	1 134 015,61	1 134 015,61	1 134 015,61	99,95	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134 600	1 134 015,61	99,95	1 134 600	1 134 600	1 134 015,61	1 134 015,61	1 134 015,61	99,95	
853		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk	3 614 741,25	2 586 172,62	71,55	3 583 301	3 583 301	2 586 172,62	2 586 172,62	2 586 172,62	72,17	
	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 160,25	143 928,86	99,84	144 160	144 160	143 928,86	143 928,86	143 928,86	99,84	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 160,25	143 928,86	99,84	144 160	144 160	143 928,86	143 928,86	143 928,86	99,84	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 160,25	143 928,86	99,84	144 160,25	144 160,25	143 928,86	143 928,86	143 928,86	99,84	
85334		Pomoc dla repatriantów	3 439 141	2 410 803,76	70,10	3 439 141	3 439 141	2 410 803,76	2 410 803,76	2 410 803,76	70,10	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 439 141	2 410 803,76	70,10	3 439 141	3 439 141	2 410 803,76	2 410 803,76	2 410 803,76	70,10	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2018	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
853/05	2110	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	31 440	31 440,00	100,00	31 440	31 440		31 440,00	31 440,00		100,00
855	2110	Rodzina Wsparanie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	378 436	377 930,00	99,87	378 436	378 436		377 930,00	377 930,00		100,00
			19 840	19 840,00	100,00	19 840	19 840		19 840,00	19 840,00		100,00
855/08	2160	Rodziny zastępcze 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	358 596	358 090,00	99,86	358 596	358 596		358 090,00	358 090,00		99,86
			12 154 118,25	11 066 255,91	91,05	12 154 118,25	12 138 645,25	358 596	11 066 255,91	11 050 782,91	15 473,00	91,05

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gasecka
5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2018	z tego:			z tego:			Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków za 2018 r.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	12 000 12 000	11 999,01 11 999,01	99,99 99,99	12 000 12 000	12 000 12 000	0 0	11 999,01 11 999,01	11 999,01 11 999,01		99,99 99,99	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	11 999,01	99,99								
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku				12 000	12 000	0	11 999,01	11 999,01		99,99	
801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	46 800 46 800	38 619,36 38 619,36	82,52 82,52	46 800 46 800	46 800 46 800		38 619,36 38 619,36	38 619,36 38 619,36		82,52 82,52	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	38 619,36	82,52								
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku				46 800	46 800		38 619,36	38 619,36		82,52	
		O G Ó L N E	58 800	50 618,37	86,09	58 800	58 800	0	50 618,37	50 618,37		86,09	

Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.		Wskaźnik w % (S-4)	Plan wydatków na 2018 r.	z tego:			Wykonanie wydatków za 2018 r.	wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wskaźnik w % (U-7)	Zakres porozumienia lub umowy
				4	5			6	7	8					
010	01042	Roślinictwo i owiektwo <i>Wylączenie z produkcji gramin rolnych</i>	165 000 165 000	165 000,00 165 000,00	100,00 100,00	100,00 100,00	21 399 664 21 399 664	9	8	9	10	11	12	13	14
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													Dotacja ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gramin rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"
600	60014	Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 364 753 4 364 753	4 364 752,38 4 364 752,38	100,00 100,00	100,00 100,00	21 399 664 21 399 664	21 399 664 21 399 664	0,00 0,00	21 195 352,57 21 195 352,57	99,05 99,05	21 195 352,57 21 195 352,57	99,05 99,05	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąscon - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000,00	100,00	100,00									Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąscon - Łądy Krajęczyno na odcinku Soyszki - Żebrzy Falbogi"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000	550 000,00	100,00	100,00									Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąscon - Łądy Krajęczyno na odcinku Soyszki - Żebrzy Falbogi"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 564 753	2 564 752,38	100,00	100,00									Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk - Bulkowo - Skórzanie - Gąscon, na odcinku Pułusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100,00	100,00									Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000,00	100,00	100,00									Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabowiec - Zatory"
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki mieszkaniowej w subregionie ciechanowskim"
710	71095	Dotychczasowa usługa <i>Porozumienia i świadczenia</i>					41 357 41 357				15 532,06 15 532,06	0,00 0,00	15 532,06 15 532,06	37,56 37,56	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2018 r.		Wykonanie wydatków za 2018 r.		z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		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				41 357	41 357	15 532,06	15 532,06	0,00	0,00	37,56	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, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych”
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 709	126 708,98	100,00	513 200	513 199,89	513 199,89	513 199,89	0,00	0,00	100,00	
	75405	Prezentalia działalności	126 709	126 708,98	100,00	513 200	513 199,89	513 199,89	513 199,89	0,00	0,00	100,00	Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
		Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego			100,00	513 200	513 199,89	513 199,89	513 199,89	0,00	0,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	0	0,00		90 000	90 000	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	35,13	
	80117	Brzoźowe szkoły / I stopnia	0	0,00		54 286	54 286	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	45,96	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu				54 286	54 286	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	45,96	
	80130	Szkoły zawodowe	0	0,00		35 714	35 714	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	18,68	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu				35 714	35 714	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	18,68	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 000	10 000	9 220,20	9 220,20	0,00	0,00	92,20	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				10 000	10 000	9 220,20	9 220,20	0,00	0,00	92,20	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej				10 000	10 000	9 220,20	9 220,20	0,00	0,00	92,20	Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855		Różnina	154 358	154 357,69	100,00	552 355	552 355	244 677,43	244 677,43	0,00	0,00	44,30	
	85508	Różniny zastępcze	154 358	154 357,69	100,00	489 355	489 355	244 677,43	244 677,43	0,00	0,00	50,94	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 092	37 092,00	100,00			0,00	0,00			0,00	Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				37 092	37 092					0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 266	117 265,69	100,00			0,00	0,00			0,00	Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				117 266	117 266					0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				80 713	80 713	49 244,00	49 244,00			61,01	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	245 284	245 284		245 284	245 284	195 433,43	195 433,43			79,68	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				72 000	72 000	0,00	0,00			0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				72 000	72 000	0,00	0,00			0,00	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				196 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2018 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2018 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki				196 000	196 000	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej	4 810 820	4 810 819,05	100,00	22 802 576	848 355	21 954 221	22 205 602,15	481 517,63	21 724 084,52	97,38	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

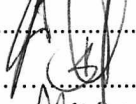
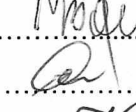
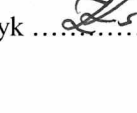


1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za 2018 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
801		Oświata i wychowanie	646 613	460 170	71,17
	80116	Szkoły policealne	148 881	51 657,45	34,70
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	49 900	15 979,67	32,02
		Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk	78 036	24 732,78	31,69
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	10 945	10 945,00	100,00
		Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusk	10 000	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	497 732	408 512,51	82,07
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	129 948	72 669,85	55,92
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	367 784	335 842,66	91,32
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	387 411	148 164,85	38,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	387 411	148 164,85	38,24
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	185 938	148 164,85	79,69
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio	201 473	94 217,68	46,76
OGÓLEM			1 034 024	556 677,36	53,84

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie planu dotacji za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000,00	100,00
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	100 000	100 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu powiatu dla stowarzyszenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pułtuskach na realizację zadania "utrzymanie gotowości ratowniczej"	100 000	100 000,00	100,00
2.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 726	60 725,88	100,00
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	60 726	60 725,88	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726	60 725,88	100,00
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	35 000,00	77,78
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	35 000	35 000,00	100,00
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Zambskich Kościelnich na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (A-342) - kościół pw. św. Wojciecha	15 000	15 000,00	100,00
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Pawła II w Pułtuskach na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (A-110) - kościół pojezuicki pw. św. Piotra i Pawła	20 000	20 000,00	100,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000,00	100,00
			Dotacja z budżetu powiatu dla stowarzyszenia "Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna" na realizację zadania publicznego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej"	10 000	10 000,00	100,00
Ogółem				205 726	205 725,88	100,00






Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Hakina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie dochodów za 2018 r.	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2018	Wykonanie wydatków za 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
		3	4	5	6	7	8
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 000	9 393,08	93,93	10 000	9 391,39	93,91
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	5 226	5 135,07	98,26	5 226	5 135,95	98,28
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	31 687	25 873,22	81,65	31 687	25 902,17	81,74
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	47 100	46 330,94	98,37	47 100	46 388,59	98,49
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	51 300	50 254,82	97,96	51 300	50 275,40	98,00
	Ogółem	145 313	136 987,13	94,27	145 313	137 093,50	94,34


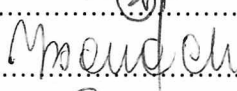
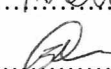

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Józwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Emilia Gąsecka.....

5. Zbigniew Księżyk.....


**Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000	11 102,52	100,93
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>11 000</i>	<i>11 102,52</i>	<i>100,93</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000	11 102,52	100,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	516 318,99	129,08
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>400 000</i>	<i>516 318,99</i>	<i>129,08</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000	516 318,99	129,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	130,00	4,33
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	<i>3 000</i>	<i>130,00</i>	<i>4,33</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	130,00	4,33
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	1 074,00	107,40
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 000</i>	<i>1 074,00</i>	<i>107,40</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 074,00	107,40
852			POMOC SPOŁECZNA	3 900	10 837,65	277,89
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 900</i>	<i>10 837,65</i>	<i>277,89</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 900	10 837,65	277,89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 200	3 003,00	48,44
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6 200</i>	<i>3 003,00</i>	<i>48,44</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 200	3 003,00	48,44
Ogółem				425 100	542 466,16	127,61

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
1.	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku	312 446,78		173 663,84	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				118 552,06	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
				20 230,88	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2019 r.
2.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	214 520,16		18 753,57	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2018 r.	5-20.01.2019 r.
				160 742,76	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				30 426,50	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
				4597,33	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2019 r.
3.	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku	330 505,03		46 995,05	Pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2018 r.	5-20.01.2019 r.
				151 534,74	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				108 555,96	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
				23 419,28	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2019 r.
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku	809 331,37		188 972,41	Pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2018 r.	5-20.01.2019 r.
				520 392,48	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				99 966,48	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku	122 572,27		68 995,15	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				48 062,30	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
				5 514,82	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2019 r.
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku	24 675,60		20 631,75	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				4 043,85	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	92 196,87		46 909,13	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				33 890,55	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
				11 397,19	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2019 r.
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	44 816,36		37 690,56	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				7 125,80	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
9.	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	461 218,38		149 784,68	Pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2018 r.	5.01.2019 r.
				142 585,70	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				103 143,09	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2019 r.
				65 704,91	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2019 r.
10.	Dom Pomocy Społecznej w Obyrtym	963 189,54		283 841,42	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2018 r.	5-20.01.2019 r.
				516 438,28	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				102 724,61	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
				60 185,23	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
11.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	266 345,01		163 309,25	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				70 470,60	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
				32 565,16	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2019 r.
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	140 274,81		114 639,72	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				21 615,99	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
				4 019,10	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku	15.01.2019 r.
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	376 092,55		19 557,09	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2018 r.	5-20.01.2019 r.
				127 512,29	Rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby w II półroczu 2018 r.	31.03.2019 r.
				6 077,52	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				11 282,88	Przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	31.03.2019 r.
				210 424,17	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	31.03.2019 r.
				1 238,60	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk	50 202,41		41 987,64	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				8 214,77	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
15.	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	454 217,66		357 710,46	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2019 r.
				67 432,61	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2019 r.
				29 074,59	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2019 r.
OGÓLEM				4 662 604,80		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Emilia Gąsecka.....
5. Zbigniew Księżyk.....