ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Pułtusk, sierpień 2018 r.

SPIS TREŚCI

Część opisowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2018 r.	str.	1-3
II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2018 r.	str.	3-15
III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.	str.	15-26
IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 r.	str.	26-28
V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.	str.	28-31
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str.	31
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	31-32
VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str.	33-37
IX. Dotacje podmiotowe	str.	38
X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	38-39
XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatki nimi finansowane	str.	39-41
XII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	str.	41
XIII. Podsumowanie i wnioski	str.	42-43

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2018 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego	str.	43-56
II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2018 - 2021	str.	56-62

Część tabelaryczna

Załączniki do informacji o przebiegu wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.	str.	63-97

2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r. str. 98-114

3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za I półrocze 2018 r. str. 115-117

4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 r. str. 118-119

5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 r. str. 120

6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r. str. 121-123

7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2018 r. str. 124

8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r. str. 125

9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 r. str. 126

10. Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r. str. 127

Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2018 r.

1. Załącznik Nr 1 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r. str. 128-132

2. Załącznik Nr 2 – Realizacja przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2018 r. str. 133-137

Załącznik do
Uchwały Nr 621/2018
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2018 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2018 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 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:	500090 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: 1 613 507 zł

3. Przychody budżetu powiatu w wysokości: 10 600 000zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości: 3 120 000 zł

w tym:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW: 60 000 zł
- spłata kredytu: 250 000 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, poz. 2077, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku 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 I półroczu 2018 r.

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

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 1 760 233 zł

w tym na finansowanie:

- bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku: 31 160 zł
- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku: 87 070 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku: 10 000 zł
- bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności: 3 536 zł
- realizacji dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: 10 000 zł
- pomocy dla repatriantów i ich rodzin: 1 559 194 zł
- realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 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"v w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w łącznej kwocie: 43 173 zł

- wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka: 13 800 zł
- realizacji zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych: 2 300 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – prowadzenie domów pomocy społecznej: 350 000 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 110 646 zł

w tym:

- 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 Pułtusku": 16 399 zł
- realizacja projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku": 41 765 zł
- realizacja projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika": 17 536 zł
- realizacja projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki": 3 210 zł

- kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2018 (część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 w kwocie: 116 229 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, refundacje wynagrodzeń za rok 2017 przekazane przez PUP) w wysokości: 20 523 zł
- wpływów z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP za rok

2018, zwrot za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) w kwocie: 74 459 zł

- wpływów z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie: 2 419 zł
- wpływów z usług w łącznej kwocie: 1 174 589 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach: 293 215 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem: 581 374 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku: 300 000 zł

- środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. Zatory" w kwocie: 1 630 800 zł
- dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 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
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej 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
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi": 150 000 zł
- środków z ARiMR dotyczące płatności obszarowych do gruntu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie: 232 zł

- wpływów z opłat za zezwolenia związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie: 21 960 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": 2 600 000 zł
- dotacji ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – remont dachu, elewacji i parkanu": 645 218 zł
- wnioskowanej dotacji z budżetu państwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – remont dachu, elewacji i parkanu": 707 558 zł
- innych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku (wpływy z opłat za trwały zarząd, wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień, wpływy z tytułu kar wynikających z zawartych umów, wpływy ze zwrotów dotacji) w kwocie: 2 608 zł
- środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów związanych z zalesieniem gruntów rolnych: 5 333 zł
- wpływów z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem: 5 000 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2018 r. zwiększono łącznie o 10 392 807 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

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

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 113 445 zł

z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 27 507 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 4 929 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku: 81 009 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie: 884 700 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi" w kwocie: 2 160 000 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" w wysokości: 303 112 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" w kwocie: 375 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": 2 100 000 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2018 r. zmniejszono łącznie o 5 561 632 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ogółem planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2018 r. zostały zwiększone o kwotę 4 831 175 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

3. **Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 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: 1 760 233 zł

w tym na zadania z zakresu:

- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 87 070 zł
- bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku: 31 160 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku: 10 000 zł
- bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności: 3 536 zł
- pomocy dla repatriantów i ich rodzin: 1 559 194 zł
- realizacji dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: 10 000 zł
- realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 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 w łącznej kwocie: 43 173 zł
- wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka: 13 800 zł
- realizacji zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych: 2 300 zł

• wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 110 646 zł

w tym:

- 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 Pułtusku" (niewykorzystane środki z roku 2017): 16 399 zł
- realizacja projektu pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" (niewykorzystane środki z roku 2017): 41 765 zł
- realizacja projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika": 17 536 zł
- realizacja projektu „TIK w nauczaniu matematyki": 3 210 zł

• wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie: 2 738 343 zł

w tym:

- wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 45 000 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących (podatek od towarów i usług - VAT): 60 000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare": 969 445 zł
- realizacja projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" w wysokości: 65 335 zł
- 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": 1 540 287 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej": 22 940 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych: 5 336 zł
- wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych: 30 000 zł

- wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w łącznej kwocie: 156 000 zł

w tym:

  - wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku": 94 080 zł
  - wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza": 59 640 zł
  - realizacja zadań bieżących: 2 280 zł
- wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku dotyczących wykonania dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych, dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w kwocie: 34 000 zł
- wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku dotyczących bieżącej działalności w kwocie: 12 637 zł
- wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w łącznej kwocie: 8 393 734 zł

w tym:

  - wydatki bieżące (m.in. zakup emulsji, grysów, żwiru), remonty na drogach powiatowych (zakres robót obejmuje usunięcie warstw konstrukcyjnych zniszczonych nawierzchni jezdni i ich odtworzenie): 183 929 zł
  - wydatki majątkowe: 8 209 805 zł

w tym:

  - ✓ realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - 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
  - ✓ realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory": 5 200 000 zł

- ✓ realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242 Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi": 584 583 zł
- ✓ realizacja zadania inwestycyjnego 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
- ✓ realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy": 315 000 zł
- ✓ realizacja zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji": 219 422 zł

- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w łącznej kwocie: 294 056 zł

w tym:

- – realizacja zadań bieżących: 254 056 zł
- – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku garażowo – gospodarczego": 40 000 zł
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w kwocie: 1 238 zł
- wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku w łącznej kwocie: 116 229 zł

w tym:

- – wydatki dotyczące wykonania remontu korytarza przylegającego do odnowionych wcześniej powierzchni (wykonanie na korytarzu lamperii z tynku mozaikowego wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi): 30 000 zł
- – wynagrodzenia osobowe pracowników: 86 229 zł
- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie: 164 833 zł
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w kwocie: 21 960 zł
- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie: 232 083 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2018 r. zwiększono łącznie o 14 035 992 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

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

- zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 113 445 zł

z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku): 27 507 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 4 929 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku: 81 009 zł

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" w kwocie: 375 zł
- wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w łącznej kwocie: 4 106 223 zł

w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare": 3 500 000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo": 606 223 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2018 r. zmniejszono łącznie o 4 220 043 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ogółem planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2018 r. zostały zwiększone o kwotę 9 815 949 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 w realizowanych projektach wprowadzono zgodnie z następującymi uchwałami:

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

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie: 9 110 zł,
- projektu pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie: 450 zł;

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

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie: 1 972 zł,
- projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie: 3 100 zł,
- projektu pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie: 1 545 zł;

c) Uchwała Nr XXXIX/237/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie: 860 zł,
- projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie: 1 200 zł.

6. Podział rezerw

a) Uchwałą Nr 542/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku 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 z przeznaczeniem na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku

w wysokości: 53 220 zł

- zarządzanie kryzysowe – prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w powiecie pułtuskim w wysokości: 13 973 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 418 241 zł

b) Uchwałą Nr 554/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku 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 w kwocie: 21 600 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w kwocie: 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 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz na 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 kwocie: 16 000 zł

z przeznaczeniem na: zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na 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

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 1 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

1. **Plan dochodów po zmianach wynosił:** **86 627 801 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 73 367 996 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: 1 603 848 zł

b) dochody majątkowe: 13 259 805 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. **Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wynosiło:** **48 339 388,84 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 41 597 507,50 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: 1 515 861,72 zł

b) dochody majątkowe: 6 741 881,34 zł

w tym:

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

500 089,96 zł

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 55,80% planowanych dochodów, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 56,70%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 50,84%.

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

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 0,02%,
- dział 020 – Leśnictwo – 49,16%,
- dział 752 – Obrona narodowa – 35,84%,
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 49,76%,
- dział 851 – Ochrona zdrowia – 36,92%,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,00%,
- dział 926 – Kultura fizyczna – 0,00%.

Dział 010 - dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości: 15 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa; realizacja dochodów zaplanowana na II półrocze 2018 r.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie: 500 zł wykonane zostały na dzień 30 czerwca 2018 r. w wysokości: 35,60 zł - dotyczy to dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa. Termin płatności tych opłat upływa z dniem 15 września 2018 r.,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację poniższego zadania:
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" w kwocie: 165 000 zł.

Zgodnie z umową Nr 087/UMWM/05/2018/RW-RM-II.2-20 z dnia 23 maja 2018 r. dotacja zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski końcowego rozliczenia z realizacji zadania (II półrocze roku 2018).

Dział 020 – dochody w tym dziale to:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w planowanej wysokości: 271 947 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie

gruntów rolnych; wykonanie planu w kwocie: 133 682,16 zł (co stanowi 49,16% planu rocznego) zgodnie z potrzebami w tym zakresie,

- zwroty nadpłat ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w wysokości: 2,84 zł (co stanowi 94,67% planu rocznego).

Dział 752 – dochody w tym dziale to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z realizacją 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: 43 173 zł został wykonany w I półroczu 2018 r. w kwocie: 15 473 zł; dalsza realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu Wojewody nastąpi w II połowie bieżącego roku.

Plan w kwocie: 43 173 zł został wykonany w I półroczu 2018 r. w kwocie: 15 473 zł; dalsza realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu Wojewody nastąpi w II połowie bieżącego roku.

Dział 756 - w I półroczu 2018 r. odnotowano niższą realizację dochodów z tytułu niewykonania i nieprzekazania przez Ministerstwo Finansów udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości: 9 581 811 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie: 4 620 869 zł, tj. 48,23% planu rocznego.

Dział 851 – dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w kwocie: 2 041 593 zł wykonano w wysokości: 753 787,00 zł, co stanowi 36,92% planu rocznego. Realizacja zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 921 – dochody w tym dziale to dotacje celowe:

a) z budżetu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – kwota: 645 218 zł oraz z budżetu państwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – planowana kwota: 707 558 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 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", środki z dotacji przekazane będą przez dysponentów zgodnie z harmonogramem płatności w II półroczu 2018 roku;

b) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na

realizację projektu pn. „Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w Powiecie Pułtuskim" w wysokości: 50 013 zł, środki na realizację projektu zostaną przekazane w formie refundacji po zrealizowaniu zadania.

Dział 926 – dochody w tym dziale to dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości: 614 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej". Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu bieżącego roku po zaakceptowaniu złożonego przez powiat pułtuski wniosku o płatność.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

1. Plan wydatków po zmianach wynosił:	**99 092 575 zł**
w tym:	
a) wydatki bieżące:	67 448 005 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych:	58 768 174 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	42 481 960 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 286 214 zł
• dotacje na zadania bieżące:	2 102 859 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 474 360 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	1 673 486 zł
• obsługa długu:	1 429 126 zł
b) wydatki majątkowe:	31 644 570 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	31 644 570 zł
z tego:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 678 842 zł
2. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. wyniosło:	**40 198 016,10 zł**
w tym:	
a) wydatki bieżące:	33 749 649,16 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych:	29 537 239,24 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 254 631,49 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 282 607,75 zł
• dotacje na zadania bieżące:	563 324,64 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 521 398,88 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	698 116,48 zł
• obsługa długu:	429 569,92 zł
b) wydatki majątkowe:	6 448 366,94 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	6 448 366,94 zł
z tego::	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 068 545,89 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 40,57% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 50,04% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 20,38% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków następuje zgodnie z planem rocznym, a w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 0,00% do 70,46% planowanych wydatków.

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

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 0,00%,
- dział 020 – Leśnictwo – 47,69%,
- dział 600 – Transport i łączność – 22,03%,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11,44%,
- dział 750 – Administracja publiczna – 43,12%,

- dział 752 – Obrona narodowa – 35,84%,
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 44,75%,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego – 30,06%,
- dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00%,
- dział 801 – Oświata i wychowanie – 39,47%,
- dział 851 – Ochrona zdrowia – 36,89%,
- dział 855 – Rodzina – 47,55%,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25,98%,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 27,07%,
- dział 926 – Kultura fizyczna – 37,53%.

Dział 010 - dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości: 15 000 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. nie został wykonany. Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 020 - wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

  Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 49,64%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.
- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

  Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r. w stosunku do planu wyniosło 43,55%. Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego w wysokości: 25 108,50 zł (realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartym w dniu 29 grudnia 2017 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk) oraz na zakup cechówek i oznaczników w wysokości: 3 200,46 zł.

Dział 600 – niskie wykonanie wydatków (5 889 256,23 zł) w relacji do planu (26 734 802 zł) związane jest z planowaną na II półrocze 2018 r. realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących:

- Przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi,
- Budowy mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory,
- Przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie

zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej),

- Rozbudowy drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu",
- wykonania dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji,
- wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej",
- planowanego w II połowie 2018 r. przekazania dotacji dla Gminy Pułtusk na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim".

Do 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie: 5 889 256,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w wysokości: 920 309,58 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego,
- wydatki majątkowe dotyczące realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – 3 961 533, 93 zł,
- realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" – 1 007 412,72 zł.

Dział 700 - wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 11,44%. Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, realizowane zgodnie z potrzebami.

Dział 750 – zaplanowane wydatki w wysokości: 8 747 056 zł w I półroczu 2018 r. wykonano w kwocie: 3 771 558,16 zł, co stanowi 43,12% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki (wykonanie 54,59% planu rocznego) dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w wysokości: 284 387 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie: 133 971,59 zł, tj. 47,11% planu rocznego;

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości: 8 363 408 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. został zrealizowany w kwocie: 3 574 659,43 zł, tj. 42,74% 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: 21 000 zł został zrealizowany w kwocie: 20 051,91 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego. 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: 31 500 zł został wykonany w I półroczu 2018 r. w kwocie: 17 730 zł, tj. 56,29% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale realizowane są zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości: 8 285 zł został wykonany w I półroczu 2018 r. w kwocie: 4 142,08 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego.

Dział 752 – wykonanie wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano w wysokości: 15 472,99 zł, co stanowi 35,84% planu rocznego.

Zrealizowane zostały wydatki majątkowe na zakup rejestratora TRX – 15 472,99 zł, natomiast w II półroczu bieżącego roku realizowane będą wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wymienionych w ustawie 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.

Dział 755 – dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości: 125 208 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. został zrealizowany w kwocie: 56 031,61 zł, tj. 44,75% planu rocznego. Wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie powiatu pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez powiat pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Dział 757 – wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 30,06%. Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013 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 zaciągniętego w 2016 r. kredytu. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 - jest to nierozwiązany stan rezerw. Na dzień 30 czerwca 2018 r. rezerwy wynosiły: 1 716 503 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości: 100 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości: 1 616 503 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: 995 393 zł,
  - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości: 525 083 zł,
  - ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości: 96 027 zł.

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

Dział 801 – plan w wysokości: 20 428 941 zł wykonano w kwocie: 8 064 230,69 zł, co stanowi 39,47% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb i dotyczyły:

- wydatków bieżących dotyczących zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 7 149 881,05 zł,

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 230 864,83 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 6 880,00 zł,
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 14 538,79 zł,
- realizacji projektu pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" – 49 042,84 zł,
- realizacji projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim" – 107 830,34 zł,
- realizacji projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki" – 206 493,21 zł,
- realizacji projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" – 138 042,89 zł,
- realizacji 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" – 31 976,74 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku" – 94 080,00 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" – 600,00 zł,
- wykonania dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" – 34 000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych, dotyczących dwóch zadań inwestycyjnych:

- 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" oraz
- pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku – umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej",

została zaplanowana na II półrocze bieżącego roku.

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

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

Plan w wysokości: 2 041 593 zł wykonano w kwocie: 743 744,87 zł, co stanowi 36,43% planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2018 r. wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dotyczącymi opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości: 14 964 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie: 14 963,99 zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły spłaty zobowiązań przejętych po przekształconym w spółkę z o.o. SPZOZ w Pułtusku.

Dział 855 - plan w wysokości: 1 586 570 zł w I półroczu 2018 r. wykonany został w kwocie: 754 405,67 zł, co stanowi 47,55% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 900 – wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony gleby i wód. Zadania realizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie: 1 948,18 zł (25,98% planu rocznego) dotyczyły funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi).

Dział 921 – plan w wysokości: 432 336 zł został wykonany w kwocie: 117 053,17 zł, co stanowi 27,07% planu rocznego. W I półroczu 2018 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 - Biblioteki

Powiat Pułtuski przekazał dla Gminy Pułtusk dotację w kwocie: 97 999,98 zł (50,00% planu rocznego) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej;

- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 35 000 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r. zgodnie z:

  - umową Nr FN/1/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku - budynku kościoła pw. św. Piotra i Pawła z XVIII w. w Pułtusku,
  - umową Nr FN/3/2018 z 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy kościele pw. św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych;

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości: 201 336 zł wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w kwocie: 19 053,19 zł, tj. 9,46% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w powiecie pułtuskim, z których większość zaplanowano w II półroczu 2018 r.

Dział 926 – wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań dotyczących organizacji imprez sportowych. Zadanie realizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonano wydatki w kwocie: 15 308,34 zł, co stanowi 37,53% planu rocznego.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem wydatków na realizację zadań, o których mowa w § 3 uchwały nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. Do powyższej uchwały wprowadzono zmiany Uchwałą Rady Powiatu w Pułtusku Nr XVI/71/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

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

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

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I połowę 2018 r. przedstawiono w szczegółowości uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

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

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

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiega w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2018. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

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

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

Limit wydatków bieżących, dotyczący wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił na dzień 30 czerwca 2018 r. – 1 673 486 zł. W I półroczu 2018 r. wykonane wydatki w tym zakresie wyniosły: 698 116,48 zł, w tym następujące projekty unijne:

- „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim" – 107 830,34 zł,
- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro" – 167 730,46 zł,
- „TIK w nauczaniu matematyki" – 203 493,21 zł,
- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" – 138 042,89 zł,
- „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" – 31 976,74 zł,

- „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" – 49 042,84 zł.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniósł: 31 644 570 zł

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r. wyniosła: 6 448 366,94 zł

co stanowi 20,38% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 31 644 570 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 1 678 842 zł

Realizacja wyżej wymienionych wydatków za I półrocze 2018 r. kształtowała się następująco:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 6 448 366,94 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 1 068 545,89 zł

1. Wydatki majątkowe nieobjęte wieloletnią prognozą finansową:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 3 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

Plan wydatków majątkowych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową na rok 2018 wynosi: 21 397 191 zł

Realizacja w I półroczu 2018 r. wyniosła: 5 379 821,05 zł

co stanowi 25,14% planu rocznego.

W I półroczu 2018 r. realizowano zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" – 3 961 533,93 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy" – 1 007 412,72 zł,
- „Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami" – 1 141,44 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 inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" – 34 000,00 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,
- „Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku" – 25 999,97 zł,
- „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" – 79 860,00 zł,
- „Likwidacja barier transportowych - zakup 9-miejcowego 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 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 Pułtusku" – 79 860,00 zł.

W II półroczu 2018 r. zaplanowano kontynuację zadań:

- „Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami" – 43 858,56 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową

poddasza" – 59 040,00 zł.

Do realizacji w II półroczu 2018 r. zaplanowano również wykonawstwo następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi" – 5 954 001 zł,
- „Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory" – 2 544 253 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - 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,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory" – 5 200 000 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych" – 219 422 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej" – 22 940 zł,
- „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" – 1 540 287 zł,
- „Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej)" – 150 000 zł.

W związku z zawartym porozumieniem nr 13/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. z Gminą Pułtusk, której powierzono prowadzenie i finansowanie zadania publicznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji na realizację ww. zadania w kwocie: 1 204 278 zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu etapów realizacji zadania, potwierdzonych częściowymi protokołami odbioru.

2. Wydatki majątkowe objęte wieloletnią prognozą finansową:

Plan wydatków majątkowych objętych wieloletnią prognozą finansową na 2018 r. wynosi: 9 043 101 zł

Realizacja w I półroczu 2018 r. wyniosła: 1 068 545,89 zł

co stanowi 11,82% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – 555 346,00 zł,
- realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" – 513 199,89 zł.

Na II półrocze 2018 roku zaplanowano do realizacji wydatki dotyczące:

- „Budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku" – 3 185 110 zł,
- „Przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – 4 469 445 zł,
- „Budowy budynku garażowo-gospodarczego" – 320 000 zł.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 4 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. wynosił na dzień 30 czerwca 2018 r. – 9 752 062 zł. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosło: 5 970 561,00 zł, co stanowi 61,22 % planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosło: 5 409 452,82 zł, co stanowi 55,47% planu rocznego.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na

mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018 wynosił na dzień 30 czerwca 2018 r. – 58 800 zł. Realizacja dochodów – 46 800,00 zł.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosło 26 377,18 zł, co stanowi 44,86% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczy:

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

W dniu 16 marca 2018 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan dotacji w wysokości: 12 000 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. nie został wykonany. Dotację Wojewoda Mazowiecki przekaże po otrzymaniu dokumentacji, dotyczącej rozliczenia wykonanych prac.

Plan wydatków w wysokości: 12 000 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w kwocie: 7 543,00 zł, co stanowi 62,86% planu rocznego.

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

- pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku 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 Pułtusku.

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 Pułtuskim.

Plan dotacji na rok 2018 w wysokości: 46 800 zł wykonany został w 100% planu rocznego. Natomiast wydatki związane z realizacją ww. zadania zostały wykonane w kwocie: 18 834,18 zł, co stanowi 40,24% 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 Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2018 wynosi: 4 811 709 zł. Realizacja w I półroczu 2018 r. wyniosła: 2 813 696,11 zł, co stanowi 58,48% planu rocznego i dotyczy środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na: przebudowę dróg powiatowych (Samorząd Województwa Mazowieckiego – 2 064 752,38 zł, Gmina Gzy – 150 000 zł, Gmina Świercze – 400 000 zł), pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (Gmina Pułtusk – 87 428,76 zł, Gmina Obryte – 19 640,11 zł, Gmina Pokrzywnica – 19 640,11 zł), pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego – 72 234,75 zł.

Realizacja pozostałych dotacji zaplanowana została na II półrocze 2018 r. i dotyczy:

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinu w m. Gzy" – 165 000 zł,
- dotacji z Gminy Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi" – 550 000 zł,
- dotacji z Gminy Zatory na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec – Zatory" – 700 000 zł,
- dotacji z Gminy Pułtusk na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc. Pułtusk-ul. Mickiewicza-Lipniki Stare" – 500 000 zł.

Planowane wydatki w tym zakresie w 2018 r. wynoszą 23 552 315 zł. W I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie: 6 310 661,10 zł, co stanowi 26,79% planu rocznego.

W 2018 r. powiat realizuje zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

- porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:
  - z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 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 wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych); plan w wysokości: 165 000 zł nie został wykonany;
  - z Gminą Pułtusk (umowa Nr Fn/3153.74.1.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Pułtusk 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 Stare"); plan w wysokości: 500 000 zł nie został zrealizowany,
  - 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. 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 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 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

W dniu 27 marca 2018 r. powiat pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 555 346,00 zł, zgodnie z umową nr 181/CG/CG-II/D/18/ASI z dnia 27 marca 2018 r. o udzielenie dotacji w roku 2018 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

- 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: 6 052 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: 5 000 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: 5 000 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: 10 000 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: 3 994 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: 5 052 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: 4 994 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: 97 999,98 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

W 2018 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W I półroczu 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości: 56 182,75 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 – 8 213,53 zł,
- żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 6 052 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 – 29 813,22 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 – 6 052 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 – 6 052 zł.

Otrzymane w I półroczu 2018 r. dotacje w łącznej kwocie: 56 182,75 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: nowodworskiego, żyrardowskiego, zgierskiego, piaseczyńskiego oraz pruszkowskiego.

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

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostynińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki w I półroczu 2018 r. zrealizowano w kwocie: 6 880 zł, co stanowi 13,76% planu rocznego (rozdziały 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 80130 – Szkoły zawodowe), wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- ciechanowskim, makowskim, wyszkowskim, legionowskim, nowodworskim, ostrołęckim, przasnyskim dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów; wydatki zrealizowano w I półroczu 2018 r. w wysokości: 68 311,08 zł, co stanowi 38,98% planu, 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 I półroczu 2018 r. zrealizowano w wysokości: 3 702,75 zł, co stanowi 37,03% planu rocznego.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2018 r. wyniosło 23,06%. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz szkół niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wykonanie stanowi 32,07% planu rocznego,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PIO – wykonanie stanowi 10,29% planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 19,47% planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcącego CN – B w Pułtusku – wykonanie stanowi 40,90% planu rocznego,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 7,51% planu rocznego,
- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 10,58% planu rocznego,
- Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony – wykonanie stanowi 100% planu rocznego (szkoła zakończyła działalność z dniem 15 maja 2018 r.),
- Studium Informatycznego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 0,00% planu rocznego.

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

X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 8 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

Realizacja w I półroczu 2018 r. wyniosła 30 362,94 zł, co stanowi 31,72% planu rocznego ogółem.

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. dotyczą:

- finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego,

zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa (Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego), prowadząca działalność pożytku publicznego na podstawie umowy nr 164/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. o powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2018 roku. Plan na rok 2018 w wysokości: 60 726 zł został wykonany w I półroczu 2018 r. w kwocie: 30 362,94 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego;

- dofinansowania prac remontowych przy zabytku - Kościele pw. Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych,

zgodnie z zawartą umową nr FN/3/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy Kościele pw. Św. Krzyża w Pułtusku dotacja w wysokości: 15 000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.;

- dofinansowania prac remontowych przy zabytku: kościele z XVIII w. pw. św. Piotra i Pawła w Pułtusku,

zgodnie z zawartą w dniu 16 kwietnia 2018 r. umową Nr FN/1/2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku - budynku kościoła pw. św. Piotra i Pawła z XVIII w. w Pułtusku, dotacja w wysokości: 20 000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 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 prowadzą następujące placówki oświatowe:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku,
- 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 I półrocze 2018 r. wyniosła 71 273,72 zł, co stanowi 42,75% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 32 839,29 zł, co stanowi 19,70% planu rocznego.

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

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do Informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

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

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

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2018 r. dochody wynoszą 269 686,85 zł, co stanowi 63,44% planu rocznego.

XIII. Podsumowanie i wnioski

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

- zrealizowano dochody ogółem w wysokości: 48 339 388,84 zł, co stanowi 55,80% planu rocznego,

w tym:

- ✓ dochody bieżące – 41 597 507,50 zł, co stanowi 56,70% planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe – 6 741 881,34 zł, co stanowi 50,84% planu rocznego;

- zrealizowano wydatki ogółem w wysokości: 40 198 016,10 zł, co stanowi 40,57% planu rocznego,

w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 33 749 649,16 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego,
- ✓ wydatki majątkowe – 6 448 366,94 zł, co stanowi 20,38% planu rocznego.

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

Na podstawie § 3 pkt 3 uchwały nr XXXVI/217/2017 rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2018 r. Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r Zarząd Powiatu w Pułtusku 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. Żadna z jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania niewymagalne

Na przestrzeni I półrocza 2018 r., pomimo ograniczonych możliwości powiatu – przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowano sukcesywnie, bez większych zakłóceń oraz bez zatorów płatniczych.

W I półroczu 2018 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 230 000 zł.

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2018 r. ogółem wyniósł 26 170 161,43 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje komunalne – 23 400 000 zł,
- długoterminowy kredyt w wysokości – 2 500 000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 270 161,43 zł.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2018 r. stanowi 30,21% planowanych dochodów powiatu.

W dniu 22 czerwca 2018 r. zawarto umowę organizacji i emisji obligacji, z której wynika, iż w II półroczu 2018 r. zostaną wyemitowane obligacje komunalne na łączną kwotę 10 600 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUŁTUSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmująca lata 2018 – 2028 została przyjęta w dniu 20 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Powiatu w Pułtusku Nr XXXVI/217/2017. Okres na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa wynika z zaplanowanych wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatu pułtuskiego oraz wydatków bieżących i majątkowych na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia, a także z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji oraz kredyt długoterminowy) i przyjętego okresu ich spłaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o:

- przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (Uchwała Nr Ci.417.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r.),
- prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.40.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r.).

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa określała na rok 2018:

1. Dochody w wysokości: 81 796 626 zł, w tym:
   - dochody bieżące w kwocie: 70 737 758 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie: 11 058 868 zł.

Wielkości dochodów na rok 2018 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez

Wojewodę Mazowieckiego,

- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, sprzedaż majątku, wpływy z najmu, opłaty za trwały zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

2. Wydatki w wysokości: 89 276 626 zł, w tym:
   - wydatki bieżące w kwocie: 64 547 122 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie: 24 729 504 zł.

Wielkości wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

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

3. Wynik budżetu – deficyt w wysokości – 7 480 000 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości – 10 600 000 zł.
5. Rozchody budżetu w wysokości – 3 120 000 zł.

Rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 60 000 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości: 2 810 000 zł oraz spłata raty kredytu długoterminowego w wysokości: 250 000 zł.

6. Kwotę długu na koniec roku 2018 w wysokości: 33 880 162 zł.

Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętej przez powiat pożyczki, zaciągniętego kredytu długoterminowego, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz

planowanej w II półroczu 2018 r. emisji obligacji komunalnych w kwocie: 12 800 000 zł.

W trakcie realizacji budżetu powiatu pułtuskiego zaistniały okoliczności powodujące potrzebę zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego. W I półroczu 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego została zmieniona pięciokrotnie następującymi uchwałami:

1. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/220/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.,
2. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/224/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,
3. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/237/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.,
4. Uchwała Rady Powiatu Nr XL/241/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
5. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 601/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2018 r. został zwiększony łącznie o kwotę 4 831 175 zł. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r. po zmianach wyniósł 86 627 801 zł, w tym:

- dochody bieżące – 73 367 996 zł,
- dochody majątkowe – 13 259 805 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2018 r. został zwiększony łącznie o kwotę 9 815 949 zł. Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 99 092 575 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 67 448 005 zł,
- wydatki majątkowe – 31 644 570 zł.

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

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu zostały szczegółowo omówione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r. (rozdział II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2018 r.)

W świetle dokonanych zmian przyjętych Uchwałami Rady Powiatu planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi: 12 464 774 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie: 2 784 774 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 9 680 000 zł. Plan przychodów wyniósł: 15 584 774 zł (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych oraz emisja obligacji komunalnych). Plan rozchodów wyniósł: 3 120 000, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 310 000 zł,
- wykup innych papierów wartościowych – 2 810 000 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej wysokości 3 120 000 zł przeznaczono przychody z tytułu emisji papierów wartościowych.

Planowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego są spójne z wartościami przyjętymi w budżecie powiatu na rok 2018.

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2018 r. przedstawia załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtuje się następująco:

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r. – 86 627 801 zł został wykonany w wysokości: 48 339 388,84 zł, co stanowi 55,80% planu rocznego. Dochody obejmują:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie: 73 367 996 zł, wykonane w wysokości: 41 597 507,50 zł, tj. 56,70%

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w wysokości: 9 581 811,00 zł

zrealizowano w kwocie: 4 620 869,00 zł, tj. 48,23% planu rocznego

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w wysokości: 122 514,00 zł

zrealizowano w kwocie 73 184 ,45 zł, tj. 59,74% planu rocznego

- podatki i opłaty zaplanowane w wysokości: 2 184 488,00 zł

zrealizowano w kwocie: 1 281 361,54 zł, tj. 58,66% planu rocznego

- subwencja ogólna zaplanowana w kwocie: 27 905 129,00 zł

zrealizowana w wysokości: 16 033 554,00 zł, tj. 57,46% planu rocznego

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w wysokości: 17 195 403,00 zł

zrealizowano w kwocie: 10 820 016,13 zł, tj. 62,92% planu rocznego.

Na powyższą pozycję dochodów składają się m.in.:

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

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie: 13 259 805 zł, wykonane w wysokości: 6 741 881,34 zł, co stanowi 50,84% planu rocznego,
w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w wysokości: 13 259 805 zł

zrealizowano w kwocie – 6 741 881,34 zł, tj. 50,84% planu rocznego

Zrealizowane dochody dotyczą:

- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie – 2 614 752,38 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – 400 000 zł (Gmina Świercze),
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu" – 2 064 752,38 zł (Województwo Mazowieckie),
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" – 150 000 zł (Gmina Gzy),

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" – 1 980 766 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania pn. „Zakup Rejestratora Rozmów TRX" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 15 473 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w łącznej kwocie – 373 380,98 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z gmin (Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" – 126 708,98 zł,
- środków z rezerwy, subwencji na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych na granicach miast na prawach w łącznej kwocie – 1 630 800 zł z przeznaczeniem na realizację:

- zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi" – 358 674 zł,
- zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory" – 1 272 126 zł.

W I półroczu 2018 r. nie zostały zrealizowane dochody w wysokości 6 482 676 zł z tytułu:

- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"– 165 000 zł,
- środków pochodzących z Funduszu Leśnego 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" – 2 600 000 zł,
- środków z budżetu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 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" – 645 218,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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" – 707 558,00 zł,
- dotacji ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku – umożliwienie uczniom podstawowej infrastruktury sportowej" - 614 900,00 zł,
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych z: Gminy Zatory – 700 000 zł, Gminy Gzy – 550 000 zł, Gminy Pułtusk – 500 000 zł.

Realizacja powyższych dochodów została zaplanowana na II półrocze 2018 r.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r. – 99 092 575 zł został wykonany w wysokości: 40 198 016,10 zł, co stanowi 40,57% planu rocznego. Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie: 67 448 005 zł wykonano w wysokości: 33 749 649,16 zł, tj. 50,04% planu rocznego, w tym:

- wydatki na spłatę przejętych zobowiązań (dotyczy spłaty zakupu aparatu USG) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa zaplanowane w wysokości: 14 964 zł

zrealizowano w kwocie: 14 963,99 zł

co stanowi 100% planu rocznego.

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości: 1 429 126 zł

zrealizowano w kwocie: 429 569,92 zł

co stanowi 30,06% planu rocznego, w tym:

- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy zaplanowane w wysokości: 1 306 006 zł

zrealizowano w wysokości: 428 613,36 zł

co stanowi 32,82% planu rocznego

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości: 31 644 570 zł, wykonano w kwocie: 6 448 366,94 zł, co stanowi 20,38% planu rocznego.

Niskie wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2018 r.

3. WYNIK BUDŻETU

Planowana realizacja budżetu powiatu pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się deficytem w kwocie: 12 464 774 zł. Z realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku wynika nadwyżka w kwocie: 8 141 372,74 zł, co spowodowane jest wyższą realizacją dochodów w stosunku do wykonanych wydatków budżetu. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na wydatki, które zaplanowane są do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2018 r. planowane przychody budżetu powiatu pułtuskiego wyniosły: 15 584 774 zł – są to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2 784 774 zł) oraz przychody z emisji papierów wartościowych (12 800 000 zł). Zaplanowane przychody przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie: 3 120 000 zł, a także na pokrycie planowanego deficytu w wysokości: 12 464 774 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan roczny wynosi: 3 120 000 zł. Wykonanie za I półrocze 2018 r. wyniosło: 230 000 zł.

Rozchody w I półroczu 2018 r. – przeznaczono na wykup papierów wartościowych kwotę 230 000 zł. Pozostała spłata zobowiązań Powiatu Pułtuskiego zgodnie z harmonogramami spłat przypada na II półrocze 2018 r.

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

6. KWOTA DŁUGU

Planowane zadłużenie powiatu pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: 36 080 162 zł. Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętej przez powiat pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Rzeczywisty dług powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi: 26 170 161,43 zł i stanowi 30,21% planowanych dochodów.

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. powiat pułtuski nie posiada zobowiązań z tytułu przejęcia

zobowiązań po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

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

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2018 r. wynosi: 7 847 858,34 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 10 937 618,02 zł.

9. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na rok 2018 wynosi 5,11%.

W łącznej kwocie zadłużenia powiatu pułtuskiego w roku 2018 nie występują wyłączenia z tytułu przynależności powiatu do związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, powiat nie należy do żadnego związku i w związku z tym nie posiada zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Planowany wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku na rok 2018 wynosi 6,85%.

Powiat Pułtuski w 2018 roku spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jak i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

10. PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Budżet roku 2018 zaplanowano jako budżet deficytowy.

11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wybranych rodzajów wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 254 631,49 zł, co stanowi 54,74% planu rocznego.

Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 3 712 773,10 zł, co stanowi 42,90% planu rocznego.

W pozycji tej wykazane zostały kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych

w dziale 750 – Administracja publiczna: w rozdziałach 75019 – Rady powiatów, 75020 – Starostwa powiatowe oraz 75095 – Pozostała działalność. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych –1 785 496,55 zł, co stanowi 16,71% planu rocznego,

z tego:

- wydatki bieżące – 716 950,66 zł,
- wydatki majątkowe – 1 068 545,89 zł.

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

- wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1 068 545,89 zł, co stanowi 19,58% planu rocznego.

Wydatki te dotyczą inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, objętych wieloletnią prognozą finansową. W I półroczu 2018 r. wydatki dotyczyły: projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji oraz realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego".

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

- nowe wydatki inwestycyjne – 5 379 821,05 zł, co stanowi 20,54% planu rocznego.

Wydatki powyższe dotyczą nowych inwestycji, które zostały rozpoczęte lub planuje się je rozpocząć w danym roku budżetowym. W I półroczu 2018 r. zrealizowane wydatki dotyczyły:

- „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" - 3 961 533,93 zł,
- „Przebudowy drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy" - 1 007 412,72 zł,
- „Wykonania oraz wdrożenia geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami" - 1 141,44 zł,

- „Zakupu Rejestratora Rozmów TRX" - 15 472,99 zł,
- Wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku" - 94 080,00 zł,
- Wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" - 600,00 zł,
- Wykonania dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" - 34 000,00 zł,
- „Modernizacji pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku" - 25 999,97 zł,
- „Likwidacji barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" - 79 860,00 zł,
- „Likwidacji barier transportowych - zakup 9-miejcowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem" - 79 860,00 zł,
- „Likwidacji 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 Pułtusku" - 79 860,00 zł.

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

- wydatki majątkowe w formie dotacji – na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r. w wysokości: 555 346 zł, co stanowi 31,56% planu rocznego.

Realizacja wydatków dotyczyła projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". W dniu 27 marca 2018 r. powiat pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 555 346 zł, zgodnie z umową nr 181/CG/CG-II/D/18/ASI z dnia 27 marca 2018 r. o udzielenie dotacji w roku 2018 na dofinansowanie realizacji ww. projektu.

Zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r. wydatki w wysokości: 1 204 278 zł

dotyczą przekazania dotacji dla Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"

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

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

Plan w wysokości 1 603 848 zł wykonano w I półroczu 2018 r. w kwocie: 1 515 861,72 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego. Otrzymano dotacje na realizację następujących projektów:

- „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" (refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.) – 96 002,55 zł,
- „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim" – 261 130,71 zł,
- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro" – 89 607,45 zł,
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" – 84 275,00 zł,
- „TIK w nauczaniu matematyki" –281 546,96 zł,
- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" – 648 919,37 zł,
- „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" – 54 148,29 zł oraz

środki na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej – 231,39 zł,

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

Plan w wysokości: 500 090 zł wykonano w I półroczu 2018 r. w kwocie: 500 089,96 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego".

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

Plan w kwocie: 1 673 486 zł wykonano w wysokości: 698 116,48 zł, co stanowi 41,72% planu rocznego. W I półroczu 2018 r. realizowano wydatki w ramach następujących projektów:

- „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim" – 107 830,34 zł,
- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro" – 164 730,46 zł,
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" – 49 042,84 zł,
- „TIK w nauczaniu matematyki" – 206 493,21 zł,
- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" – 138 042,89 zł,
- „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" – 31 976,74 zł,

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

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 1 068 545,89 zł, co stanowi 47,01% planu rocznego. Wydatki dotyczyły wkładu własnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" oraz projektu pn. "Budowa wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego".

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

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

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości: 14 963,99 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Spłata zobowiązań przejętych w 2013 r. w wyniku przekształcenia Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością została zakończona.

II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2018 – 2021

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2018 r. przedstawia załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowany do realizacji w 2018 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie: 10 684 787 zł został zrealizowany w wysokości: 1 785 496,55 zł, co stanowi 16,71% planu rocznego,

w tym:

- wydatki bieżące – plan na rok 2018: 1 641 686 zł

wykonany został w wysokości: 716 950,66 zł

co stanowi 43,67% planu rocznego,

- wydatki majątkowe – plan na rok 2018: 9 043 101 zł

wykonany został w wysokości: 1 068 545,89 zł

co stanowi 11,82% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących realizowano w I półroczu 2018 r. wydatki na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.)

Plan w wysokości: 1 594 886 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie: 698 116,48 zł, tj. 43,77% planu rocznego. W I półroczu realizowano następujące projekty:

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

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

Plan na rok 2018 w wysokości: 256 378 zł został wykonany w kwocie: 107 830,34 zł, co stanowi 42,06% planu rocznego. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. dotyczyły następujących zadań:

- uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, w placówce biorącej udział w Projekcie (zwrot kosztów dojazdu na

studia podyplomowe): 288,00 zł

- wsparcie uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (zajęcie indywidualne dla każdego ucznia z doradcą zawodowym): 13 565,34 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): 72 360,00 zł
- zarządzanie projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt): 21 617,00 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2017 – 2019 wynoszą: 553 610 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 288 530,11 zł, tj. 52,12% łącznych nakładów finansowych na projekt.

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

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

Plan na rok 2018 w wysokości: 193 564 zł został zrealizowany w I półroczu 2018 r. w kwocie: 164 730,46 zł, co stanowi 85,10%. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. dotyczyły następujących zadań:

- praca socjalna: 6 891,13 zł
- grupy wsparcia: 800,00 zł
- staże: 85 186,52 zł
- działalność kulturalno-społeczna: 3 474,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze: 30 961,62 zł
- działania o charakterze społeczno – integracyjnym: 8 860,19 zł
- koszty pośrednie: 28 557,00 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2017 – 2018 wynoszą: 490 226 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 461 391,55 zł, tj. 94,12% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- **„TIK w nauczaniu matematyki"**

Projekt realizowany przez Zespół szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.01-14-7194/16-00.

Plan na rok 2018 w wysokości: 284 740 zł został zrealizowany w I półroczu 2018 r. w kwocie: 206 493,21 zł, co stanowi 72,52%. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. dotyczyły następujących zadań:

- zajęcia dydaktyczne, wyjazdy edukacyjne: 47 534,23 zł
- utworzenie medialnej pracowni matematycznej: 128 420,79 zł
- wsparcie nauczycieli; modernizacja sieci współpracy, samokształcenie nauczycieli z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, wynagrodzenie moderatora sieci wsparcia nauczycieli: 2 305,47 zł
- zarządzanie projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt): 26 643,39 zł
- zakupy rzeczowe (artykuły biurowe, materiały promocyjne): 1 296,59 zł
- usługi (transport): 292,74 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2017 – 2019 wynoszą: 384 226 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 251 413,30 zł, tj. 65,43% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- **„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.

Plan na rok 2018 w wysokości: 663 617 zł został zrealizowany w I półroczu 2018 r. w kwocie: 138 042,89 zł, co stanowi 20,80%. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. dotyczyły następujących zadań:

- organizacja staży i praktyk (stroje ochronne, badania lekarskie, szkolenia bhp, catering na szkolenia, zakupy artykułów spożywczych): 15 517,25 zł
- dodatkowe zajęcia: kurs carvingu, warsztaty oceny jakości, warsztaty kulinarne, zakup artykułów spożywczych i innych materiałów niezbędnych na zajęcia, zakup odzieży ochronnej, zestawów szkoleniowych, catering oraz zakupy na przerwę kawową: 75 371,67 zł
- zarządzanie projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt): 43 553,62 zł

- zakupy rzeczowe (artykuły biurowe, środki czystości, materiały promocyjne): 1 550,35 zł
- usługi (informatyk): 2 000,00 zł
- delegacje: 50,00 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2017 – 2019 wynoszą 1 276 378 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 317 026,67 zł, tj. 24,84% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

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

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku na podstawie umowy Nr RPMA.10.03.01-14-7142/16-00 z dnia 21 lipca 2017 r. oraz aneksu RPMA.10.01.01-14-7276/16-01 z dnia 6 marca 2018 r.

Plan na rok 2018 w wysokości 126 040 zł został zrealizowany w I półroczu 2018 r. w kwocie: 49 042,84 zł, co stanowi 38,91%. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. dotyczyły następujących zadań:

- tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu (wyposażenie pracowni): 15 766,41 zł
- kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów (laboratoria z chemii, biologii, języków obcych, koła zainteresowań, wykłady z zakresu biotechnologii, wyjazdy edukacyjne): 18 937,00 zł
- rozwijanie kompetencji informatycznych wśród uczniów (spotkania na temat cyberprzestrzeni): 2 250,00 zł
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (zakup artykułów spożywczych na przerwy kawowe podczas szkoleń dot. stosowania narzędzia TIK w procesie dydaktycznym oraz z zakresu metody eksperymentalnej i metody projektu): 267,66 zł
- zarządzanie projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt): 11 821,77 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2017 – 2019 wynoszą: 247 350 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 135 271,44 zł, tj. 54,69% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- **„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 im. A. Karłowicz w Pułtusku na podstawie umowy Nr RPMA.10.03.01-14-7210/16 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Plan na rok 2018 w wysokości: 70 547 zł został zrealizowany w I półroczu 2018 r. w kwocie: 31 976,74 zł, co stanowi 45,33%. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. dotyczyły następujących zadań:

- pomoce dydaktyczne na zajęcia: 365,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli (za prowadzenie zajęć: z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć pozalekcyjnych „Bezpieczny uczeń w cyfrowym świecie": 9 727,97 zł
- wyjazdy edukacyjne (wyjazd do Sierpca oraz Farmy Iluzji): 6 800,00 zł
- koszty pośrednie (koordynator, asystent koordynatora, obsługa kadrowa, obsługa księgowa): 15 083,77 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2017 – 2019 wynoszą 170 716,49 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 100 823,78 zł, tj. 59,06% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano wydatki w wysokości: 18 834,18 zł, tj. 40,24% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego – organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (terapie: logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, SI): 6 765,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (terapie: logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, SI): 1 616,75 zł
- składki na Fundusz Pracy (terapie: logopedyczne, 132,41 zł

psychologiczne, pedagogiczne, SI):

- wynagrodzenia bezosobowe (konsultacje: neurologiczne, psychologiczne, terapie: logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, SI): 8 969,24 zł
- zakup usług pozostałych (konsultacje psychiatryczne): 1 350,00 zł

Łączne planowane nakłady na realizację tego zadania w latach 2017 – 2021 wynoszą 239 160 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 35 116,48 zł, co stanowi 14,68% łącznych nakładów finansowych na zadanie.

W ramach wydatków majątkowych realizowano w I półroczu 2018 r. wydatki na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, ze zm)

Plan w wysokości: 1 068 546 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie: 1 068 545,89 zł, tj. 100% planu rocznego.

- **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".**

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 13 października 2015 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/CG/CG-II/D/18/ASI z dnia 27 marca 2018 r. o udzielenie dotacji w roku 2018 r. na dofinansowanie realizacji ww. projektu Powiat Pułtuski przekazał w dniu 27 marca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotację w wysokości 555 346 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2016 – 2019 wynoszą 645 007 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 627 346,00 zł, co stanowi 97,26% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- **„Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego – zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny ".**

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku na podstawie umowy

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 roku 2018 zrealizowano wydatki w kwocie 513 199, 89 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2016 – 2018 wynoszą 514 530 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości: 514 529,35 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu. Realizacja projektu została zakończona.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Plan w wysokości: 7 974 555 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r. Realizacja będzie dotyczyła następujących zadań:

- „Budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Plan na rok 2018 w wysokości: 3 185 110 zł (zgodnie z umową z wykonawcą realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.). Wydatki zrealizowane w 2017 r. w kwocie: 2 279 732,29 zł stanowią 41,69% łącznych nakładów na realizację tego zadania (5 468 843 zł);
- „Przebudowy drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2018–2019. Plan na rok 2018 w wysokości: 4 469 445 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r., zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą zadania.
- „Budowy budynku garażowo – gospodarczego – zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku w latach 2018-2019". Plan na rok 2018 w wysokości: 320 000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 1 do informacji
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za I półrocze 2018r.

Wykonanie dochodów powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**Ogółem:**	**180 500**	**35,60**	**0,02**
				Dochody bieżące, w tym:	15 500	35,60	**0,23**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	165 000	0,00	0,00
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**Ogółem:**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**15 000**	**0,00**	**0,00**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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		15 000	0,00	0,00
	01008		**Melioracje wodne**	**Ogółem:**	**500**	**35,60**	**7,12**
				Dochody bieżące, w tym:	**500**	**35,60**	**7,12**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	35,60	7,12
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**Ogółem:**	**165 000**	**0,00**	**0,00**
				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**	**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	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		165 000	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**Ogółem:**	**271 950**	**133 685,00**	**49,16**
				Dochody bieżące, w tym:	**271 950**	**133 685,00**	**49,16**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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	
	02001		**Gospodarka leśna**	**Ogółem:**	**271 950**	**133 685,00**	**49,16**
				Dochody bieżące, w tym:	**271 950**	**133 685,00**	**49,16**
				- z tytułu dotacji i środków na 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		271 947	133 682,16	49,16
600			**Transport i łączność**	**Ogółem;**	**8 981 566**	**4 596 044,79**	**51,17**
				Dochody bieżące, w tym:	**800**	**526,41**	**65,80**
				- z tytułu dotacji i środków na 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:	**8 980 766**	**4 595 518,38**	**51,17**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**Ogółem:**	**8 981 566**	**4 596 044,79**	**51,17**
				Dochody bieżące, w tym:	**800**	**526,41**	**65,80**
				- z tytułu dotacji i środków na 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:	**8 980 766**	**4 595 518,38**	**51,17**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800	167,82	20,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	227,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	131,49	
		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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 400 000	2 614 752,38	59,43
		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:**	**479 649**	**289 971,99**	**60,46**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody bieżące, w tym:	**479 649**	**289 971,99**	**60,46**
				- z tytułu dotacji i środków na 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:**	**479 649**	**289 971,99**	**60,46**
				Dochody bieżące, w tym:	**479 649**	**289 971,99**	**60,46**
				- z tytułu dotacji i środków na 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 trwały 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	119 400,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35	34,51	98,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 254	3 254,51	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000	14 419,50	110,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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		110 000	50 000,00	45,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100 000	88 302,69	88,30
710			**Działalność usługowa**	**Ogółem:**	**1 037 600**	**522 721,98**	**50,38**
				Dochody bieżące, w tym:	**1 037 600**	**522 722**	**50,38**
				- 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.	**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:**	**690 000**	**337 592,10**	**48,93**
				Dochody bieżące, w tym:	**690 000**	**337 592,10**	**48,93**
				- 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**	
				- z tytułu dotacji i środków na 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	290 206,10	52,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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		140 000	47 386,00	33,85
	71015		**Nadzór budowlany**	**Ogółem:**	**335 600**	**185 129,88**	**55,16**
				Dochody bieżące, w tym:	**335 600**	**185 129,88**	**55,16**
				- z tytułu dotacji i środków na 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	126,53	25,31
		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		335 000	185 000,00	55,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	3,35	
	71035		**Cmentarze**	**Ogółem:**	**12 000**	**0,00**	**0,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**12 000**	**0,00**	**0,00**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**0,00**	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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		12 000	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**Ogółem:**	**984 339**	**917 149,49**	**93,17**
				Dochody bieżące, w tym:	**984 339**	**917 149,49**	**93,17**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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**	**22 141,00**	**57,54**
				Dochody bieżące, w tym:	**38 476**	**22 141,00**	**57,54**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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 I półrocze 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**	**22 141,00**	**57,54**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**Ogółem:**	**924 863**	**878 208,49**	**94,96**
				Dochody bieżące, w tym:	**924 863**	**878 208,49**	**94,96**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**0,00**	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		82	82,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000	1 878,34	46,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		92	92,69	100,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		898 412	853 375,00	94,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		749	749,08	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 528	21 565,38	100,17
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	466,00	0,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**Ogółem:**	**21 000**	**16 800,00**	**80,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**21 000**	**16 800,00**	**80,00**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**0,00**	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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		21 000	16 800,00	80,00
752			**Obrona narodowa**	**Ogółem:**	**43 173**	**15 473,00**	**35,84**
				Dochody bieżące, w tym:	**27 700**	**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	
				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	
	75295		**Pozostała działalność**	**Ogółem:**	**43 173**	**15 473,00**	**35,84**
				Dochody bieżące, w tym:	**27 700**	**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	
				Dochody majątkowe, w tym:	**15 473**	**15 473,00**	**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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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		**27 700**	**0,00**	**0,00**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		**15 473**	**15 473,00**	**100,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**Ogółem:**	**4 336 212**	**2 976 185,87**	**68,64**
				Dochody bieżące, w tym:	**3 836 122**	**2 476 095,91**	**64,55**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	**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:**	**3 833 822**	**2 473 795,91**	**64,53**
				Dochody bieżące, w tym:	**3 833 822**	**2 473 796**	**64,53**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	**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	867,21	86,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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		3 832 822	2 472 875,00	64,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	53,70	
	75414		**Obrona cywilna**	**Ogółem:**	**2 300**	**2 300,00**	**100,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**2 300**	**2 300,00**	**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		2 300	2 300,00	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 I półrocze 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**	**62 604,00**	**50,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**125 208**	**62 604,00**	**50,00**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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**	**62 604,00**	**50,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**125 208**	**62 604,00**	**50,00**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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 I półrocze 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		125 208	62 604,00	50,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**Ogółem:**	**11 085 812**	**5 516 651,28**	**49,76**
				Dochody bieżące, w tym:	**11 085 812**	**5 516 651,28**	**49,76**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	**0**	**0,00**	
				Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**0,00**	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	**0**	**0,00**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**Ogółem:**	**1 381 487**	**822 597,83**	**59,54**
				Dochody bieżące, w tym:	**1 381 487**	**822 597,83**	**59,54**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 040 000	567 845,25	54,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		165 000	151 672,93	91,92
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		18 000	11 377,50	63,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		95	116,00	122,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		155 000	87 895,50	56,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		92	107,20	116,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 300	3 578,45	108,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0	5,00	
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**Ogółem:**	**9 704 325**	**4 694 053,45**	**48,37**
				Dochody bieżące, w tym:	**9 704 325**	**4 694 053,45**	**48,37**
				- z tytułu dotacji i środków na 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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 581 811	4 620 869,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		122 514	73 184,45	59,74
758			**Różne rozliczenia**	**Ogółem:**	**29 585 929**	**17 706 280,63**	**59,85**
				Dochody bieżące, w tym:	**27 955 129**	**16 075 481**	**57,50**
				- z tytułu dotacji i środków na 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:**	**18 035 234**	**11 098 608,00**	**61,54**
				Dochody bieżące, w tym:	**18 035 234**	**11 098 608,00**	**61,54**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 035 234	11 098 608,00	61,54
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**Ogółem:**	**1 630 800**	**1 630 800,00**	**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:	**1 630 800,00**	**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	
		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**	**4 080 318,00**	**50,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**8 160 638**	**4 080 318,00**	**50,00**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	**0,00**	**0,00**	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 160 638	4 080 318,00	50,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**Ogółem:**	**50 000**	**41 926,63**	**83,85**
				Dochody bieżące, w tym:	**50 000**	**41 927**	**83,85**
				- 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:	**0,00**	**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		50 000	41 926,63	83,85
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**Ogółem:**	**1 709 257**	**854 628,00**	**50,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**1 709 257**	**854 628,00**	**50,00**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	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	854 628,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**Ogółem:**	**1 472 429**	**1 492 179,18**	**101,34**
				Dochody bieżące, w tym:	**1 472 429**	**1 492 179,18**	**101,34**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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.	1 401 322	1 426 022,88	101,76
				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	
	80115		**Technika**	**Ogółem:**	**21 561**	**17 505,45**	**81,19**
				Dochody bieżące, w tym:	**21 561**	**17 505,45**	**81,19**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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		1 550	442,00	28,52
		0690	Wpływy z różnych opłat		320	108,00	33,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 121	3 610,76	87,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 990	12 637,87	97,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 580	673,40	26,10
		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 I półrocze 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**	**1 506,59**	**62,15**
				Dochody bieżące, w tym:	**2 424**	**1 506,59**	**62,15**
				- z tytułu dotacji i środków na 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	113,00	45,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		150	54,00	36,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		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	162,19	32,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600	252,00	42,00
		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 I półrocze 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
	80195		**Pozostała działalność**	**Ogółem:**	**1 448 122**	**1 472 822,88**	**101,71**
				Dochody bieżące, w tym:	**1 448 122**	**1 472 822,88**	**101,71**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 401 322	1 426 022,88	**101,76**
				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	
		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.		0	96 002,55	
		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.		1 278 511	1 202 457,38	94,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		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.		122 811	127 562,95	103,87
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		46 800	46 800,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**Ogółem:**	**2 041 593**	**753 787,00**	**36,92**
				Dochody bieżące, w tym:	**2 041 593**	**753 787,00**	**36,92**
				- z tytułu dotacji i środków na 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:**	**2 041 593**	**753 787,00**	**36,92**
				Dochody bieżące, w tym:	**2 041 593**	**753 787,00**	**36,92**
				- z tytułu dotacji i środków na 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 I półrocze 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		2 041 593	753 787,00	36,92
852			**Pomoc społeczna**	**Ogółem:**	**21 241 057**	**11 130 684,37**	**52,40**
				Dochody bieżące, w tym:	**21 241 057**	**11 130 684,37**	**52,40**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	152 513	89 838,84	58,91
				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:**	**20 004 723**	**10 481 078,40**	**52,39**
				Dochody bieżące, w tym:	**20 004 723**	**10 481 078,40**	**52,39**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	232	231,39	99,74
				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		29 000	9 163,03	31,60
		0830	Wpływy z usług		14 772 771	7 396 489,79	50,07
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	85,37	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 018	2 332,32	77,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	5 248,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		196 202	170 043,50	86,67
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 998 500	2 892 485,00	57,87
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		232	231,39	99,74
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**Ogółem:**	**1 082 660**	**558 153,61**	**51,55**
				Dochody bieżące, w tym:	**1 082 660**	**558 153,61**	**51,55**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	688,44	344,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 082 360	557 180,00	51,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	285,17	285,17
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**Ogółem:**	**1 393**	**1 844,91**	**132,44**
				Dochody bieżące, w tym:	**1 393**	**1 844,91**	**132,44**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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		100	523,81	523,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 238	1 238,10	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55	83,00	150,91
	85295		**Pozostała działalność**	**Ogółem:**	**152 281**	**89 607,45**	**58,84**
				Dochody bieżące, w tym:	**152 281**	**89 607,45**	**58,84**
				- 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.	152 281	89 607,45	58,84
				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.		152 281	89 607,45	58,84
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**Ogółem:**	**2 063 964,00**	**1 815 512,40**	**87,96**
				Dochody bieżące, w tym:	**2 063 964**	**1 815 512,40**	**87,96**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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	
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**Ogółem:**	**94 236**	**50 100,50**	**53,16**
				Dochody bieżące, w tym:	**94 236**	**50 100,50**	**53,16**
				- z tytułu dotacji i środków na 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		94 136	50 027,00	53,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100	73,50	73,50
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**Ogółem:**	**9 374**	**3 750,00**	**40,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**9 374**	**3 750,00**	**40,00**
				- 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 I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**0,00**	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 374	3 750,00	40,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**Ogółem:**	**387 360**	**193 467,90**	**49,95**
				Dochody bieżące, w tym:	**387 360**	**193 467,90**	**49,95**
				- 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	
		0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		360	255,00	70,83
		0690	Wpływy z różnych opłat		21 600	7 800,00	36,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400	210,90	52,73
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		365 000	185 202,00	50,74
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**Ogółem:**	**1 559 194**	**1 559 194,00**	**100,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**1 559 194**	**1 559 194,00**	**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**	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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		1 559 194	1 559 194,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**Ogółem:**	**13 800**	**9 000,00**	**65,22**
				Dochody bieżące, w tym:	**13 800**	**9 000,00**	**65,22**
				- z tytułu dotacji i środków na 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		13 800	9 000,00	65,22
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Ogółem:**	**34 800**	**40 781,63**	**117,19**
				Dochody bieżące, w tym:	**34 800**	**40 781,63**	**117,19**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**0,00**	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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	
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**Ogółem:**	**29 600**	**38 200,46**	**129,06**
				Dochody bieżące, w tym:	**29 600**	**38 200,46**	**129,06**
				- 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**	
				- z tytułu dotacji i środków na 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		28 000	35 732,50	127,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600	725,44	120,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 682,70	168,27
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	59,82	
	85406		**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**Ogółem:**	**5 200**	**2 581,17**	**49,64**
				Dochody bieżące, w tym:	**5 200**	**2 581,17**	**49,64**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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 I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 900	2 285,10	46,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	185,80	185,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	85,00	42,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	25,27	
855			**Rodzina**	**Ogółem:**	**594 331**	**320 260,44**	**53,89**
				Dochody bieżące, w tym:	**594 331**	**320 260,44**	**53,89**
				- 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	
	85508		**Rodziny zastępcze**	**Ogółem:**	**594 331**	**320 260,44**	**53,89**
				Dochody bieżące, w tym:	**594 331**	**320 260,44**	**53,89**
				- 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	
		0690	Wpływy z różnych opłat		135 521	62 002,45	45,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		91	566,74	622,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		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		298 000	166 794,00	55,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 000	16 052,00	44,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		84 000	56 182,75	66,88
		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		40 719	18 662,50	45,83
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**Ogółem:**	**50 000**	**49 380,19**	**98,76**
				Dochody bieżące, w tym:	**50 000**	**49 380,19**	**98,76**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**0,00**	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane**	**Ogółem:**	**50 000**	**49 380,19**	**98,76**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**Dochody bieżące, w tym:**	**50 000**	**49 380,19**	**98,76**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**0,00**	
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000	49 380,19	98,76
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**Ogółem:**	**1 402 789**	**0**	**0,00**
				Dochody bieżące, w tym:	**50 013**	**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.	50 013	0,00	0,00
				Dochody majątkowe, w tym:	**1 352 776**	**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	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**Ogółem:**	**1 352 776**	**0,00**	**0,00**
				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:	**1 352 776**	**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 I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		645 218	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		707 558	0,00	0,00
	92195		**Pozostała dzielność**	**Ogółem:**	**50 013**	**0,00**	0,00
				Dochody bieżące, w tym:	**50 013**	**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.	50 013	0,00	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	
		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	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**Ogółem:**	**614 900**	**0,00**	**0,00**
				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 I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody majątkowe, w tym:	**614 900**	**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	
	92695		**Pozostała działalność**	**Ogółem:**	**614 900**	**0,00**	**0,00**
				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**	**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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		614 900	0,00	0,00
RAZEM:				**Ogółem:**	**86 627 801**	**48 339 388,84**	**55,80**
				- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	**2 103 938**	**2 015 951,68**	**95,82**
				Dochody bieżące, w tym:	**73 367 996**	**41 597 507,50**	**56,70**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 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.	**1 603 848**	**1 515 861,72**	**94,51**
				Dochody majątkowe, w tym:	**13 259 805**	**6 741 881,34**	**50,84**
				- 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.	**500 090**	**500 089,96**	**100,00**

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski..nieobecny/ urlop

2. Beata Jóźwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Małgorzata Kozłowska .....

5. Krzysztof Pieńkos .....

Załącznik nr 2 do informacji
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za I półrocze 2018r.

Wykonanie wydatków powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**15 000**	**0,00**	**0,00**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**Ogółem:**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**15 000**	**0,00**	**0,00**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
020		Leśnictwo	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**342 450**	**163 306,67**	**47,69**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**342 450**	**163 306,67**	**47,69**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 500	28 308,96	40,15
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500	28 308,96	40,15
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 950	134 997,71	49,64
			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	
	02001	Gospodarka leśna	**Ogółem:**	**271 950**	**134 997,71**	**49,64**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**271 950**	**134 997,71**	**49,64**
			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	134 997,71	49,64
			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	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**Ogółem:**	**65 000**	**28 308,96**	**43,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**65 000**	**28 308,96**	**43,55**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	28 308,96	43,55
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	28 308,96	43,55
			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 I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**26 734 802**	**5 889 256,23**	**22,03**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 891 516**	**920 309,58**	**48,65**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 877 416	914 621,94	48,72
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 543	555 295,41	49,60
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	757 873	359 326,53	47,41
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	5 687,64	40,34
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**24 843 286**	**4 968 946,65**	**20,00**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 843 286	4 968 946,65	20,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	610 296	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**Ogółem:**	**26 711 862**	**5 889 256,23**	**22,05**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 891 516**	**920 309,58**	**48,65**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 877 416	914 621,94	48,72
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 543	555 295,41	49,60
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	757 873	359 326,53	47,41
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	5 687,64	40,34
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**24 820 346**	**4 968 946,65**	**20,02**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 820 346	4 968 946,65	20,02
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	610 296	0,00	0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	60095	Pozostała działalność	**Ogółem:**	**22 940**	**0,00**	**0**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**0**	**0,00**	**0**
			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:	**22 940**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 940	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**158 050**	**18 079,35**	**11,44**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**158 050**	**18 079,35**	**11,44**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 050	18 079,35	11,44
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	14 186,85	39,41
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	122 050	3 892,50	3,19
			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**	**18 079,35**	**11,44**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**158 050**	**18 079,35**	**11,44**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 050	18 079,35	11,44
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	14 186,85	39,41
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	122 050	3 892,50	3,19
			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
710		Działalność usługowa	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**1 735 491**	**983 543,84**	**56,67**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 135 145**	**427 056,40**	**37,62**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 135 145	427 056,40	37,62
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 955	364 388,62	44,33
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	313 190	62 667,78	20,01
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**600 346**	**556 487,44**	**92,69**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 346	556 487,44	92,69
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	555 346	555 346,00	100,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**Ogółem:**	**833 145**	**236 310,32**	**28,36**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**788 145**	**235 168,88**	**29,84**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 145	235 168,88	29,84
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 723	194 428,29	38,52
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	283 422	40 740,59	14,37
			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**	**1 141,44**	**2,54**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000	1 141,44	2,54
			- 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:**	**335 000**	**184 344,52**	**55,03**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**335 000**	**184 344,52**	**55,03**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000	184 344,52	55,03
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 775	169 960,33	54,34
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	22 225	14 384,19	64,72
			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**	**7 543,00**	**62,86**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**12 000**	**7 543,00**	**62,86**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	7 543,00	62,86
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457	0,00	
			- 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:**	**555 346**	**555 346,00**	**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:	**555 346**	**555 346,00**	**100,00**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	555 346	555 346,00	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	555 346	555 346,00	100,00
			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
750		Administracja publiczna	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**8 747 056**	**3 771 558,16**	**43,12**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**8 747 056**	**3 771 558,16**	**43,12**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 475 354	3 639 400,67	42,94
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 906 109	2 655 230,68	44,96
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569 245	984 169,99	38,31
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 702	132 157,49	48,64
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	**Ogółem:**	**38 476**	**21 003,15**	**54,59**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**38 476**	**21 003,15**	**54,59**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 476	21 003,15	54,59
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 476	21 003,15	54,59
			- 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**	[redacted]
			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:**	**284 387**	**133 971,59**	**47,11**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**284 387**	**133 971,59**	**47,11**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 800	3 495,81	19,64
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800	3 495,81	19,64
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 587	130 475,78	48,94
			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	
	75020	Starostwa powiatowe	**Ogółem:**	**8 363 408**	**3 574 659,43**	**42,74**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**8 363 408**	**3 574 659,43**	**42,74**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 358 293	3 572 977,72	[redacted]75
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 857 098	2 623 819,53	[redacted]80
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 501 195	949 158,19	37,95
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115	1 681,71	32,88
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	**Ogółem:**	**21 000**	**20 051,91**	**95,49**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**21 000**	**20 051,91**	**95,49**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	20 051,91	95,49
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 535	10 408,00	98,79
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	10 465	9 643,91	92,15
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. 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
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**Ogółem:**	**31 500**	**17 730,00**	**56,29**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**31 500**	**17 730,00**	**56,29**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 500	17 730,00	56,29
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500	17 730,00	56,29
			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	
	75095	**Pozostała działalność**	**Ogółem:**	**8 285**	**4 142,08**	**49,99**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**8 285**	**4 142,08**	**49,99**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 285	4 142,08	**49,99**
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 285	4 142,08	**49,99**
			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. 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	
752		**Obrona narodowa**	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**43 173**	**15 472,99**	**35,84**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**27 700**	**0,00**	**0,00**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 700	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700	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:	**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	
	75295	**Pozostała działalność**	**Ogółem:**	43 173	15 472,99	35,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	27 700	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 700	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700	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:	**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 OGÓŁEM:**	**4 378 345**	**2 641 365,35**	**60,33**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**3 865 145**	**2 128 165,46**	**55,06**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 712 125	2 073 961,77	55,87
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 380	1 907 116,54	56,15
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	315 745	166 845,23	52,84
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 020	54 203,69	35,42
			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:	**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 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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**Ogółem:**	**3 832 822**	**2 111 445,53**	**55,09**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**3 832 822**	**2 111 445,53**	**55,09**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 679 802	2 057 241,84	55,91
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393 613	1 905 761,33	56,16
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	286 189	151 480,51	52,93
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 020	54 203,69	35,42
			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	
	75414	Obrona cywilna	**Ogółem:**	**3 000**	**843,00**	28,10
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**3 000**	**843,00**	28,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	843,00	28,10
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	843,00	84,30
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	**Ogółem:**	**29 323**	**15 876,93**	**54,14**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**29 323**	**15 876,93**	**54,14**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 323	15 876,93	54,14
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767	512,21	28,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 556	15 364,72	55,76
			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	
			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 OGÓŁEM:**	**125 208**	**56 031,61**	**44,75**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**125 208**	**56 031,61**	**44,75**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 482	25 668,67	39,81
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 864	12 255,48	39,71
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 618	13 413,19	39,90
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 726	30 362,94	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**125 208**	**56 031,61**	**44,75**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**125 208**	**56 031,61**	**44,75**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 482	25 668,67	39,81
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 864	12 255,48	39,71
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 618	13 413,19	39,90
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 726	30 362,94	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**1 429 126**	**429 569,92**	**30,06**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 429 126**	**429 569,92**	**30,06**
			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	429 569,92	30,06
			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**	**429 569,92**	**30,06**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 429 126**	**429 569,92**	**30,06**
			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	429 569,92	30,06
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
758		Różne rozliczenia	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**1 716 503**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 716 503**	**0,00**	**0,00**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 716 503	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 716 503	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**Ogółem:**	**1 716 503**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 716 503**	**0,00**	**0,00**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 716 503	0,00	0,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 716 503	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**20 428 941**	**8 064 230,69**	**39,47**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**15 515 824**	**7 935 550,69**	**51,14**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 100 289	7 156 194,91	54,63
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 570 533	6 200 425,32	53,59
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529 756	955 769,59	62,48
			2. Dotacje na zadania bieżące	974 513	237 744,83	24,40
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700	8 224,93	20,72
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 401 322	533 386,02	38,06
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**4 913 117**	**128 680,00**	**2,62**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 913 117	128 680,00	2,62
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**Ogółem:**	**1 289 578**	**643 252,60**	**49,88**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 289 578**	**643 252,60**	**49,88**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 289 578	643 252,60	49,88
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 409	601 252,60	48,79
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	57 169	42 000,00	73,47
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	
	80111	Gimnazja specjalne	**Ogółem:**	**645 084**	**387 380,96**	**60,05**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**645 084**	**387 380,96**	**60,05**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 084	387 380,96	60,05
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 715	367 380,96	59,57
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	28 369	20 000,00	70,50
			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	
	80115	Technika	**Ogółem:**	**4 695 186**	**2 612 013,03**	**55,63**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**4 541 466**	**2 517 333,03**	**55,43**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 531 866	2 510 452,36	[redacted]
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 479	2 110 894	54,67
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	670 387	399 558	59,60
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	6 880,67	71,67
			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:	**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	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80116	Szkoły policealne	**Ogółem:**	**338 781**	**32 666,70**	**9,64**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**338 781**	**32 666,70**	**9,64**
			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	338 781	32 666,70	9,64
			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 I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**Ogółem:**	**420 168**	**190 840,89**	**45,42**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**420 168**	**190 840,89**	**45,42**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 278	185 596,46	45,79
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 304	145 877	42,25
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	59 974	39 720	66,23
			2. Dotacje na zadania bieżące	14 286	5 160,00	36,12
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	84,43	13,98
			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:	**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:**	**8 862 110**	**2 212 703,96**	**24,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**4 102 713**	**2 178 703,96**	**53,10**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 514 197	1 979 488	56,33
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 853	1 695 078,68	54,51
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	404 344	284 408,87	70,34
			2. Dotacje na zadania bieżące	585 732	198 198,13	33,84
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784	1 018,28	36,58
			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:	**4 759 397**	**34 000,00**	**0,71**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 759 397	34 000,00	0,71
			- 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:**	**927 537**	**493 357,86**	**53,19**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**927 537**	**493 357,86**	**53,19**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	890 266	491 420,52	55,20
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 726	400 414,42	52,29
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	124 540	91 006,10	73,07
			2. Dotacje na zadania bieżące	35 714	1 720,00	4,82
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 557	217,34	13,96
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	**Ogółem:**	**1 486 653**	**791 632,45**	**53,25**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 486 653**	**791 632,45**	**53,25**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 486 653	791 632,45	53,25
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 977	746 632,45	52,40
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	61 676	45 000,00	72,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**Ogółem:**	**91 717**	**14 538,79**	**15,85**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**91 717**	**14 538,79**	**15,85**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 717	14 538,79	15,85
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	91 717	14 538,79	15,85
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**Ogółem:**	191 594	133 623,25	69,74
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	191 594	133 623,25	69,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 439	133 599,04	69,79
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 859	115 411,09	69,58
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	25 580	18 187,95	71,10
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155	24,21	15,62
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**Ogółem:**	**1 480 533**	**552 220,20**	**37,30**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 480 533**	**552 220,20**	**37,30**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 211	18 834,18	34,74
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 211,00	17 484,18	36,27
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 350,00	22,50
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 401 322,00	533 386,02	38,06
			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:**	**2 056 557**	**758 708,86**	**36,89**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**2 056 557**	**758 708,86**	**36,89**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 056 557	758 708,86	36,89
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 056 557	758 708,86	36,89
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**Ogółem:**	**2 041 593**	**743 744,87**	**36,43**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**2 041 593**	**743 744,87**	**36,43**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 041 593	743 744,87	36,43
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 041 593	743 744,87	36,43
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852		**Pomoc społeczna**	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**19 481 971**	**10 519 985,49**	**54,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**18 812 823**	**10 334 265,52**	**54,93**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 567 659	10 139 439,15	54,61
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 135 199	7 851 020,78	59,77
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	5 432 460	2 288 418,37	42,12
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600	30 095,91	58,33
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	193 564	164 730,46	85,10
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**669 148**	**185 719,97**	**27,75**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	669 148	185 719,97	27,75
			- 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:**	**17 593 431**	**9 482 419,36**	**53,90**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**17 097 431**	**9 456 419,39**	**55,31**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 046 431	9 426 723,48	55,30
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 072 203	7 248 484,92	60,04
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 974 228	2 178 238,56	43,79
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	29 695,91	58,23
			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:	**496 000**	**25 999,97**	**5,24**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 000	25 999,97	5,24
			- 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:**	**1 082 360**	**419 826,86**	**38,79**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 082 360**	**419 826,86**	**38,79**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 082 360	419 826,86	38,79
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 339	335 853,25	50,18
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	413 021	83 973,61	20,33
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**Ogółem:**	**419 338**	**285 329,61**	**68,04**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**419 338**	**285 329,61**	**68,04**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 738	284 929,61	68,04
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 348	262 723,41	68,53
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	35 390	22 206,20	62,75
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	400,00	66,67
			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	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**Ogółem:**	**20 130**	**7 959,20**	**39,54**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**20 130**	**7 959,20**	**39,54**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 130	7 959,20	39,54
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 309	3 959,20	38,41
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 821	4 000,00	40,73
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. 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
	85295	**Pozostała działalność**	**Ogółem:**	**366 712**	**324 450,46**	**88,48**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**193 564**	**164 730,46**	**85,10**
			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	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	164 730,46	85,10
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**173 148**	**159 720,00**	**92,24**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	173 148	159 720,00	92,24
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**3 608 644**	**2 542 582,28**	**70,46**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**3 608 644**	**2 542 582,28**	**70,46**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 022 650	975 348,14	48,22
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 049	867 385,28	47,79
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	207 601	107 962,86	52,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 702,75	37,03
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575 994	1 563 531,39	99,21
			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**	[redacted]
			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**	**3 702,75**	**37,03**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**10 000**	**3 702,75**	**37,03**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 702,75	37,03
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. 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	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**Ogółem:**	**94 388**	**50 275,85**	**53,27**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**94 388**	**50 275,85**	**53,27**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 388	50 275,85	[redacted]
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 768	38 570,84	[redacted]
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	22 620	11 705,01	51,75
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**Ogółem:**	**1 931 262**	**925 812,29**	**47,94**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 931 262**	**925 812,29**	**47,94**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 928 262	925 072,29	47,97
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 281	828 814,44	47,54
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	184 981	96 257,85	52,04
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	740,00	24,67
			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
	85334	Pomoc dla repatriantów	**Ogółem:**	**1 559 194**	**1 559 191,39**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 559 194**	**1 559 191,39**	**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	1 559 194	1 559 191,39	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	
	85395	Pozostała działalność	**Ogółem:**	**13 800**	**3 600,00**	**26,09**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**13 800**	**3 600,00**	**26,09**
			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	13 800	3 600,00	26,09
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**6 024 067**	**3 455 609,30**	**57,36**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**5 934 067**	**3 375 749,30**	**56,89**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 395 045	3 251 886,24	60,28
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 060	2 740 303,34	61,39
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	930 985	511 582,90	54,95
			2. Dotacje na zadania bieżące	515 522	101 163,06	19,62
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	22 700,00	96,60
			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:	**90 000**	**79 860,00**	**88,73**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	79 860,00	88,73
			- 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:**	**4 244 113**	**2 572 084,28**	**60,60**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**4 244 113**	**2 572 084,28**	**60,60**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 243 313	2 571 284,28	60,60
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570 789	2 174 239,50	60,89
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	672 524	397 044,78	59,04
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	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	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**Ogółem:**	**614 151**	**155 504,13**	**25,32**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**614 151**	**155 504,13**	**25,32**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 629	54 341,07	55,10
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 121	53 261,07	59,10
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 508	1 080,00	12,69
			2. Dotacje na zadania bieżące	515 522	101 163,06	19,62
			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
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**Ogółem:**	**1 054 203**	**626 560,89**	**59,43**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 054 203**	**626 560,89**	**59,43**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 053 103	626 260,89	59,47
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 150	512 802,77	63,85
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	249 953	113 458,12	45,39
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	300,00	27,27
			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:**	**21 600**	**21 600,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**21 600**	**21 600,00**	**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	21 600	21 600,00	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**	[illegible]
			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:**	**90 000**	**79 860,00**	**88,73**
			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:	**90 000**	**79 860,00**	**88,73**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000	79 860,00	88,73
			- 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:**	**1 586 570**	**754 405,67**	**47,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 586 570**	**754 405,67**	**47,55**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*202 678*	*92 254,47*	[illegible]
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 268	79 931,39	[illegible]
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 410	12 323,08	44,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	311 098	92 351,08	29,69
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 794	569 800,12	53,11
			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**	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**1 456 164**	**742 082,59**	**50,96**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 456 164**	**742 082,59**	**50,96**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 678	92 254,47	45,52
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 268	79 931,39	45,61
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 410	12 323,08	44,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	239 098	92 351,08	38,62
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 798	569 800,12	54,69
			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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**102 996**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**102 996**	**0,00**	**0,00**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*0*	*0,00*	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	72 000	0,00	0,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 996	0,00	0,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. 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 OGÓŁEM:**	**7 500**	**1 948,18**	**25,98**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**7 500**	**1 948,18**	**25,98**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*7 500*	*1 948,18*	25,98
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	1 948,18	25,98
			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	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**Ogółem:**	**4 500**	**1 948,18**	**43,29**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**4 500**	**1 948,18**	**43,29**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	1 948,18	43,29
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	1 948,18	43,29
			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	
	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. 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			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**432 336**	**117 053,17**	**27,07**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**432 336**	**117 053,17**	**27,07**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*122 736*	*19 053,19*	15,52
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 000,00	60,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	117 736	16 053,19	13,63
			2. Dotacje na zadania bieżące	231 000	97 999,98	42,42
			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	0,00	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
	92116	Biblioteki	**Ogółem:**	**196 000**	**97 999,98**	**50,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**196 000**	**97 999,98**	**50,00**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	196 000	97 999,98	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**Ogółem:**	**35 000**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**35 000**	**0,00**	**0,00**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*0*	*0,00*	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	35 000	0,00	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	
	92195	Pozostała działalność	**Ogółem:**	**201 336**	**19 053,19**	**9,46**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**201 336**	**19 053,19**	**9,46**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 736	19 053,19	15,52
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 000,00	60,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	117 736	16 053,19	13,63
			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.	78 600	0,00	0,00
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**0**	**0,00**	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
926		Kultura fizyczna	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**40 785**	**15 308,34**	**37,53**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**40 785**	**15 308,34**	**37,53**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*40 785*	*15 308,34*	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	4 091,80	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	34 785	11 216,54	32,25
			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**	**15 308,34**	**37,53**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**40 785**	**15 308,34**	**37,53**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*40 785*	*15 308,34*	37,53
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	4 091,80	68,20
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	34 785	11 216,54	32,25
			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 I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		RAZEM	**WYDATKI OGÓŁEM:**	**99 092 575**	**40 198 016,10**	**40,57**
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	***67 448 005***	***33 749 649,16***	**50,04**
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**58 768 174**	**29 537 239,24**	**50,26**
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**42 481 960**	**23 254 631,49**	**54,74**
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	**16 286 214**	**6 282 607,75**	**38,58**
			2. Dotacje na zadania bieżące	**2 102 859**	**563 324,64**	**26,79**
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 474 360**	**2 521 398,88**	**72,57**
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	**1 673 486**	**698 116,48**	**41,72**
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	**0**	**0,00**	
			6. Obsługa długu	**1 429 126**	**429 569,92**	**30,06**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**31 644 570**	**6 448 366,94**	**20,38**
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	**31 644 570**	**6 448 366,94**	**20,38**
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	**1 678 842**	**1 068 545,89**	**63,65**
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**0**	**0,00**	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 3 do informacji
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za I półrocze 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział		Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (13:7)
							z tego źródła finansowania						
						Rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	**Wydatki inwestycyjne w tym:**		**19 146 623**	**19 146 623**	**4 160 057**	**6 810 000**		**A. 3 611 566,00** **B. 1 965 000,00** **C. 2 600 000,00** **... 0,00**		**4 968 946,65**	**25,95**
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	5 954 001	5 954 001	1 345 327	3 700 000		A. 358 674,00 B. 550 000,00 C. 0,00		0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo		3 961 534	3 961 534	1 580 768	0		A. 1 980 766,00 B. 400 000,00 C. 0,00 ... 0,00		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		A. 1 272 126,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy		1 007 413	1 007 413	82 413	610 000		A. 0,00 B. 315 000,00 C. 0,00 ...		1 007 412,72	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej)		260 000	260 000	260 000			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		0,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory		5 200 000	5 200 000		1 900 000		A. B. 700 000,00 C. 2 600 000,00 D.		0,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji		219 422	219 422	219 422			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		0,00	
2	600	60095	**Wydatki inwestycyjne w tym:**	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	**22 940**	**22 940**	**22 940**	**0**		**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		**0,00**	
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. "Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej"		22 940	22 940	22 940			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	

Lp.	Dział	Rozdział		Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (13:7)
							z tego źródła finansowania						
						Rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	710	71012	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**0**		**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		**1 141,44**	2,54
			Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami		45 000	45 000	45 000			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		1 141,44	2,54
4	752	75295	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	**15 473**	**15 473**	**0**	**0**		**A. 15 473,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		**15 472,99**	100,00
			Zakup Rejestratora Rozmów TRX		15 473	15 473				A. 15 473,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		15 472,99	100,00
5	801	80115	**Wydatki inwestycyjne w tym:**	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	**153 720**	**153 720**	**153 720**	**0**		**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		**94 680,00**	61,59
			Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku"		94 080	94 080	94 080			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		94 080,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza"		59 640	59 640	59 640			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		600,00	1,01
6	801	80120	**Wydatki inwestycyjne w tym:**		**1 574 287**	**1 574 287**	**221 511**	**0**		**A. 707 558,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **D. 645 218,00**		**34 000,00**	2,16
			Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku"	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku	34 000	34 000	34 000			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		34 000,00	100,00
			Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	1 540 287	1 540 287	187 511			A. 707 558,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 645 218,00		0,00	0,00
7	852	85202	**Wydatki inwestycyjne w tym:**		**176 000**	**176 000**	**176 000**	**0**		**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		**25 999,97**	14,77

Lp.	Dział	Rozdział		Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						Rok 2018	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej)	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	150 000	150 000	150 000			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	26 000	26 000	26 000			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00		25 999,97	100,00
8	852	85295	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	Starostwo Powiatowe	**173 148**	**173 148**	**173 148**	**0**		**A. B. C. ...**	**0,00 0,00 0,00**		**159 720,00**	92,24
			Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Oldakach		87 340	87 340	87 340			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00		79 860,00	91,44
			Likwidacja barier transportowych - zakup 9-miejcowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem		85 808	85 808	85 808			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00		79 860,00	93,07
9	854	85495	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**		**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**		**A. B. C. ...**	**0,00 0,00 0,00**		**79 860,00**	88,73
			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 Pułtusku	Starostwo Powiatowe	90 000	90 000	90 000			A. B. C. ...	0,00 0,00 0,00		79 860,00	88,73
OGÓŁEM					**21 397 191,00**	**21 397 191,00**	**5 042 376,00**	**6 810 000,00**		**A. B. C. ...**	**4 334 597,00 1 965 000,00 2 600 000,00 645 218,00**		**5 379 821,05**	25,14

* 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 ...nieobecny - urlop...
2. Beata Jóźwiak .....
3. Halina Banach .....
4. Małgorzata Kozłowska .....
5. Krzysztof Pieńkos .....

Załącznik nr 4 do informacji
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za I półrocze 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2018	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2018 r.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wskaźnik w % (10:7)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000**	**0,00**	**0,00**	**15 000**	**15 000,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***15 000***	***0,00***	**0,00**	***15 000***	***15 000,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0,00	0,00							
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku				15 000	15 000,00		0,00	0,00		0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 000**	**50 000,00**	**45,45**	**110 000**	**110 000,00**		**17 609,35**	**17 609,35**		**16,01**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***110 000***	***50 000,00***	**45,45**	***110 000***	***110 000,00***	***0,00***	***17 609,35***	***17 609,35***		***16,01***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	50 000,00	45,45							
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku				110 000	110 000,00		17 609,35	17 609,35		16,01
710			**Działalność usługowa**	**475 000**	**232 386,00**	**48,92**	**475 000**	**475 000,00**		**228 715,13**	**228 715,13**		**48,15**
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***140 000***	***47 386,00***	**33,85**	***140 000***	***140 000,00***		***44 370,61***	***44 370,61***		***31,69***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	47 386,00	33,85							
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku				140 000	140 000,00		44 370,61	44 370,61		31,69
	71015		***Nadzór budowlany***	***335 000***	***185 000,00***	**55,22**	***335 000***	***335 000,00***		***184 344,52***	***184 344,52***		***55,03***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000	185 000,00	55,22							
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku				335 000	335 000,00		184 344,52	184 344,52		55,03
750			**Administracja publiczna**	**59 476**	**38 941,00**	**65,47**	**59 476**	**59 476,00**		**37 803,15**	**37 803,15**		**63,56**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***38 476***	***22 141,00***	**57,54**	***38 476***	***38 476,00***		***21 003,15***	***21 003,15***		***54,59***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 476	22 141,00	57,54							
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku				38 476	38 476,00		21 003,15	21 003,15		54,59
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***21 000***	***16 800,00***	**80,00**	***21 000***	***21 000,00***		***16 800,00***	***16 800,00***		***80,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	16 800,00	80,00							
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku				21 000	21 000,00		16 800,00	16 800,00		80,00
752			**Obrona narodowa**	**43 173**	**15 473,00**	**35,84**	**43 173**	**27 700,00**	**15 473,00**	**15 472,99**	***0,00***	**15 472,99**	**35,84**
	75295		***Pozostała działalność***	***43 173***	***15 473,00***	**35,84**	***43 173***	***27 700,00***	***15 473,00***	***15 472,99***	***0,00***	***15 472,99***	***35,84***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 700	0,00	0,00							
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473	15 473,00	100,00							
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku				43 173	27 700,00	15 473,00	15 472,99	0,00	15 472,99	35,84
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 835 122**	**2 475 175,00**	**165**	**3 835 122**	**3 835 122,00**		**2 112 288,53**	**2 112 288,53**		**55,08**
	75411		***Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***3 832 822***	***2 472 875,00***	**64,52**	***3 832 822***	***3 832 822,00***		***2 111 445,53***	***2 111 445,53***		***55,09***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 832 822	2 472 875,00	64,52							
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku				3 832 822	3 832 822,00		2 111 445,53	2 111 445,53		55,09
	75414		***Obrona cywilna***	***2 300***	***2 300,00***	**100,00**	***2 300***	***2 300,00***		***843,00***	***843,00***		***36,65***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300	2 300,00	**100,00**							
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku				2 300	2 300,00		843,00	843,00		36,65
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208**	**62 604,00**	**50,00**	**125 208**	**125 208,00**		**56 031,61**	**56 031,61**		**44,75**
	75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***125 208***	***62 604,00***	**50,00**	***125 208***	***125 208,00***		***56 031,61***	***56 031,61***		***44,75***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	62 604,00	50,00							
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku				125 208	125 208,00		56 031,61	56 031,61		44,75
851			**Ochrona zdrowia**	**2 041 593**	**753 787,00**	**36,92**	**2 041 593**	**2 041 593,00**		**743 744,87**	**743 744,87**		**36,43**

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2018	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2018 r.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wskaźnik w % (10:7)
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 041 593***	***753 787,00***	**36,92**	***2 041 593***	***2 041 593,00***		***743 744,87***	***743 744,87***		***36,43***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 041 593	753 787,00	36,92							
			Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku				2 041 593	2 041 593,00		743 744,87	743 744,87		36,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 041 593	2 041 593,00		743 744,87	743 744,87		36,43
852			**Pomoc społeczna**	**1 082 360**	**557 180,00**	**51,48**	**1 082 360**	**1 082 360,00**		**419 826,86**	**419 826,86**		**38,79**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***1 082 360***	***557 180,00***	**51,48**	***1 082 360***	***1 082 360,00***		***419 826,86***	***419 826,86***		***38,79***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 360	557 180,00	51,48							
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku				1 082 360	1 082 360,00		419 826,86	419 826,86		38,79
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 667 130**	**1 618 221,00**	**97,07**	**1 667 130**	**1 667 130,00**		**1 612 818,39**	**1 612 818,39**		**96,74**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***94 136***	***50 027,00***	**53,14**	***94 136***	***94 136,00***		***50 027,00***	***50 027,00***		***53,14***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 136	50 027,00	53,14							
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku				94 136	94 136,00		50 027,00	50 027,00		53,14
	85334		***Pomoc dla repatriantów***	***1 559 194***	***1 559 194,00***	**100,00**	***1 559 194***	***1 559 194,00***		***1 559 191,39***	***1 559 191,39***		***100,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 559 194	1 559 194,00	100,00							
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku				1 559 194	1 559 194,00		1 559 191,39	1 559 191,39		100,00
	85395		***Pozostała działalność***	***13 800***	***9 000,00***	**65,22**	***13 800***	***13 800,00***		***3 600,00***	***3 600,00***		***26,09***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 800	9 000,00	65,22							
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku				13 800	13 800,00		3 600,00	3 600,00		26,09
855			**Rodzina**	**298 000**	**166 794,00**	**55,97**	**298 000**	**298 000,00**		**165 141,94**	**165 141,94**		**55,42**
	85508		***Rodziny zastępcze***	***298 000***	***166 794,00***	**55,97**	***298 000***	***298 000,00***		***165 141,94***	***165 141,94***		***55,42***
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	298 000	166 794,00	55,97							
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku				298 000	298 000,00		165 141,94	165 141,94		55,42
			O G Ó Ł E M	**9 752 062**	**5 970 561,00**	**61,22**	**9 752 062**	**9 736 589,00**	**15 473,00**	**5 409 452,82**	**5 393 979,83**	**15 472,99**	**55,47**

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski ..... nieobecny - urlop

2. Beata Jóźwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Małgorzata Kozłowska .....

5. Krzysztof Pieńkos .....

Załącznik nr 5 do informacji
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za I półrocze 2018 r.

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

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2018	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 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*
710			**Działalność usługowa**	**12 000**	**0**	**0,00**	**12 000**	**12 000**		**7 543,00**	**7 543,00**		62,86
	71035		***Cmentarze***	***12 000***	***0***	***0,00***	***12 000***	***12 000***		***7 543,00***	***7 543,00***		62,86
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	*0*								
			Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku				**12 000**	**12 000**		***7 543,00***	7 543,00		62,86
801			**Oświata i wychowanie**	**46 800**	**46 800,00**	**100,00**	**46 800**	**46 800**		**18 834,18**	**18 834,18**		**40,24**
	80195		***Pozostała działalność***	***46 800***	***46 800,00***	***100,00***	***46 800***	***46 800***		***18 834,18***	***18 834,18***		***40,24***
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800,00	100,00							
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku				46 800	46 800		18 834,18	18 834,18		40,24
O G Ó Ł E M				**58 800**	**46 800,00**	79,59	**58 800**	**58 800**		**26 377,18**	**26 377,18**		44,86

* w tym wkład własny w wysokości

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 6 do informacji
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za I półrocze 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2018 r.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**165 000**	**0,00**	**0,00**								
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***165 000***	***0,00***	***0,00***								
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	0,00	0,00								Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"
600		**Transport i łączność**	**4 400 000**	**2 614 752,38**	**59,43**	**21 796 671**		**21 796 671**	**4 968 946,65**	**0,00**	**4 968 946,65**	**22,80**	
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***4 400 000***	***2 614 752,38***	**59,43**	***21 796 671***	***0***	***21 796 671***	***4 968 946,65***	***0,00***	***4 968 946,65***	***22,80***	
		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	0							Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo				3 961 534		3 961 534	3 961 533,93		3 961 533,93	*100,00*	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000	0,00	0,00	0							Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi				5 954 001		5 954 001	0,00		0,00	*0,00*	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000	2 064 752,38	79,41	0							Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare				4 469 445		4 469 445	0,00		0,00	*0,00*	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100,00	0							Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy				1 007 413		1 007 413	1 007 412,72		1 007 412,72	*100,00*	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000			0							Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory"
		Wydatki dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory				5 200 000		5 200 000	0,00		0,00	*0,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2018 r.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego				1 204 278		1 204 278				*0,00*	Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"
710		**Działalność usługowa**				**555 346**	**0**	**555 346**	**555 346,00**		**555 346,00**	***100,00***	
	71095	***Pozostała działalność***				***555 346***	***0***	***555 346***	***555 346,00***		***555 346,00***	***100,00***	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych				555 346		555 346	555 346,00		555 346,00	*100,00*	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**126 709**	**126 708,98**	**100,00**	**513 200**	**0**	**513 200**	**513 199,89**	**0,00**	**513 199,89**	***100,00***	
	75495	***Pozostała działalność***	***126 709***	***126 708,98***	**100,00**	***513 200***	***0***	***513 200***	***513 199,89***	***0,00***	***513 199,89***	***100,00***	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 709	126 708,98	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				513 200		513 200	513 199,89		513 199,89	*100,00*	
801		**Oświata i wychowanie**				**50 000**	**50 000**	**0**	**6 880,00**	**6 880,00**	**0,00**	***13,76***	
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***				***14 286***	***14 286***	***0***	***5 160,00***	***5 160,00***	***0,00***	***36,12***	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu				14 286	14 286	0	5 160,00	5 160,00		*36,12*	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
	80130	***Szkoły zawodowe***				***35 714***	***35 714***	***0***	***1 720,00***	***1 720,00***		***4,82***	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu				35 714	35 714		1 720,00	1 720,00		*4,82*	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**10 000**	**10 000**	**0**	**3 702,75**	**3 702,75**	**0,00**	***37,03***	
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***				***10 000***	***10 000***	***0***	***3 702,75***	***3 702,75***	***0,00***	***37,03***	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej				10 000	10 000		3 702,75	3 702,75		*37,03*	Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855		**Rodzina**	**120 000**	**72 234,75**	**60,20**	**431 098**	**431 098**		**164 586**	**164 586**		***38,18***	
	85508	***Rodziny zastępcze***	***120 000***	***72 234,75***	**60,20**	***359 098***	***359 098***		***164 586***	***164 586***		***45,83***	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	16 052,00	44,59								Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				36 000	36 000		16 052,00	16 052,00		*44,59*	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000	56 182,75	66,88								Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				84 000	84 000		56 182,75	56 182,75		*66,88*	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				63 840	63 840		24 040,00	24 040,00		*37,66*	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				175 258	175 258		68 311,08	68 311,08		*38,98*	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2018 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej				72 000	72 000	0	0,00	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**	**0**	**97 999,98**	**97 999,98**	**0,00**	***50,00***	
	92116	***Biblioteki***				***196 000***	***196 000***	***0***	***97 999,98***	***97 999,98***	***0,00***	***50,00***	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej				196 000	196 000		97 999,98	97 999,98		*50,00*	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego
			4 811 709	**2 813 696,11**	**58,48**	**23 552 315**	**687 098**	**22 865 217**	**6 310 661,10**	**273 168,56**	**6 037 492,54**	***26,79***	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 7 do informacji z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 20018 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
801		**Oświata i wychowanie**	**924 513**	**230 864,83**	**24,97**
	80116	**Szkoły Policealne**	**338 781**	**32 666,70**	**9,64**
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku	94 900	7 123,01	7,51
		Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusku	138 036	14 598,69	10,58
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	10 945	10 945,00	100,00
		Studium Informatyczne Dla Dorosłych w Pułtusku	94 900	0,00	0,00
	80120	**Licea Ogólnokształcące**	**585 732**	**198 198,13**	**33,84**
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku	192 948	37 565,34	19,47
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusku	392 784	160 632,79	40,90
854		**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**515 522**	**101 163,06**	**19,62**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**515 522**	**101 163,06**	**19,62**
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	220 938	70 852,02	32,07
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio	294 584	30 311,04	10,29
OGÓŁEM			**1 440 035**	**332 027,89**	**23,06**

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 8 do informacji z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie planu dotacji za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
1.	**755**		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**60 726**	**30 362,94**	**50,00**
		75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**60 726**	**30 362,94**	**50,00**
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726	30 362,94	50,00
2.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**35 000**	**0,00**	**0,00**
		92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**35 000**	**0,00**	**0,00**
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestry zabytków (A-342) - kościół pw. Św. Wojciecha	15 000	0,00	0,00
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Pawła II na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (A-110) - kościół pojezuicki pw. Św. Piotra i Pawła	20 000	0,00	0,00
Ogółem				**95 726**	**30 362,94**	**31,72**

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 9 do informacji
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za I półrocze 2018 r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2018	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	9 000	5 446,90	60,52	9 000	1 503,59	16,71
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	5 226	4 032,83	77,17	5 226	2 173,69	41,59
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	31 687	14 980,84	47,28	31 687	6 205,92	19,59
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	73 000	24 151,63	33,08	73 000	22 281,09	30,52
5	Rachunek dochodów – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	47 800	22 661,52	47,41	47 800	675,00	1,41
	Ogółem	**166 713**	**71 273,72**	**42,75**	**166 713**	**32 839,29**	**19,70**

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 10 do informacji
z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za I półrocze 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**11 000**	**676,40**	**6,15**
	01008		***Melioracje wodne***	***11 000***	***676,40***	***6,15***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000	676,40	6,15
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**400 000**	**261 365,18**	**65,34**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***400 000***	***261 365,18***	***65,34***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000	261 365,18	65,34
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 000**	**63,65**	**2,12**
	71015		***Nadzór Budowlany***	***3 000***	***63,65***	***2,12***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	63,65	2,12
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000**	**1 020,30**	**102,03**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***1 000***	***1 020,30***	***102,03***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 020,30	102,03
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3900**	**5 224,67**	**133,97**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***3 900***	***5 224,67***	***133,97***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 900	5 224,67	133,97
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ**	**6 200**	**1 336,65**	**21,56**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***6 200***	***1 336,65***	**21,56**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 200	1 336,65	21,56
Ogółem				425100	**269 686,85**	**63,44**

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 1 do
Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**Dochody ogółem z tego:**	**86 627 801,00**	**48 339 388,84**	**55,80**
1.1	**Dochody bieżące, w tym:**	**73 367 996,00**	**41 597 507,50**	**56,70**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 581 811,00	4 620 869,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 514,00	73 184,45	59,74
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 184 488,00	1 281 361,54	58,66
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 905 129,00	16 033 554,00	57,46
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 195 403,00	10 820 016,13	62,92
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**13 259 805,00**	**6 741 881,34**	**50,84**
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 259 805,00	6 741 881,34	50,84
2	**Wydatki ogółem, z tego:**	**99 092 575,00**	**40 198 016,10**	**40,57**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**67 448 005,00**	**33 749 649,16**	**50,04**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	14 964,00	14 963,99	100,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 429 126,00	429 569,92	30,06
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 306 006,00	428 613,36	32,82
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy), w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	**Wydatki majątkowe**	**31 644 570,00**	**6 448 366,94**	**20,38**
3	**Wynik budżetu**	**-12 464 774,00**	**8 141 372,74**	
4	**Przychody budżetu, z tego:**	**15 584 774,00**	**3 089 759,68**	**19,83**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 784 774,00	3 089 759,68	110,95
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 784 774,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 800 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 680 000,00	0,00	
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	**Rozchody budżetu, z tego**	**3 120 000,00**	**230 000,00**	**7,37**
5.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 120 000,00	230 000,00	7,37
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	1 500 000,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	1 500 000,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
6	**Kwota długu**	**36 080 162,00**	**26 170 161,43**	
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**		
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	5 919 991,00	7 847 858,34	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 704 765,00	10 937 618,02	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,11%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,85%		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,27%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,55%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 481 960,00	23 254 631,49	54,74
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 656 080,00	3 712 773,10	42,89
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	10 684 787,00	1 785 496,55	16,71
11.3.1	bieżące	1 641 686,00	716 950,66	43,67
11.3.2	majątkowe	9 043 101,00	1 068 545,89	11,82
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 457 934,00	1 068 545,89	19,58
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 186 636,00	5 379 821,05	20,54
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 759 624,00	555 346,00	31,56
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 603 848,00	1 515 861,72	94,51
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 481 037,00	1 388 298,77	93,74
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 480 805,00	1 388 067,38	93,74
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	500 090,00	500 089,96	100,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	373 381,00	373 380,98	100,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	373 381,00	373 380,98	100,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 673 486,00	698 116,48	41,72
12.3.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 480 805,00	618 088,08	41,74

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 480 805,00	618 088,08	41,74
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 272 824,00	1 068 545,89	47,01
12.4.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	373 381,00	373 380,98	100,00
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 381,00	373 380,98	100,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym	2 089 267,00	775 193,31	37,10
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 089 267,00	775 193,31	37,10
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym	0,00		
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00		
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2013 poz. 217, z późń. zm.)	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	14 964,00	14 963,99	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 120 000,00	230 000,00	7,37
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski...nieobecny urlop

2. Beata Jóźwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Małgorzata Kozłowska .....

5. Krzysztof Pieńkos .....

Załącznik nr 2 do
Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2018 r.

Nazwa przedsięwzięcia i cel	*Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca*	*okres realizacji*		*Łączne nakłady finansowe*	*Limit 2018*	*Realizacja za I półrocze 2018 r.*	*Stopień realizacji w % (7:6)*
		od	*do*				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				**23 896 504,49**	**10 684 787,00**	**1 785 496,55**	**16,71**
- wydatki bieżące				*3 361 666,49*	*1 641 686,00*	*716 950,66*	*43,67*
- wydatki majątkowe				*20 534 838,00*	*9 043 101,00*	*1 068 545,89*	*11,82*
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				**4 282 043,49**	**2 663 432,00**	**1 766 662,37**	**66,33**
- wydatki bieżące				***3 122 506,49***	***1 594 886,00***	***698 116,48***	***43,77***
Już dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenia kompetencji społecznych 36 uczestników projektu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	490 226,00	193 564,00	164 730,46	85,10
Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim - rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	553 610,00	256 378,00	107 830,34	42,06

Nazwa przedsięwzięcia i cel	*Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca*	*okres realizacji*		*Łączne nakłady finansowe*	*Limit 2018*	*Realizacja za I półrocze 2018 r.*	*Stopień realizacji w % (7:6)*
		od	*do*				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
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 - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz udzielenia 26 uczniom wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenia trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie do 30.06.2019 r.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2017	2019	170 716,49	70 547,00	31 976,74	45,33
Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych) właściwych podstaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	247 350,00	126 040,00	49 042,84	38,91

Nazwa przedsięwzięcia i cel	*Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca*	*okres realizacji*		*Łączne nakłady finansowe*	*Limit 2018*	*Realizacja za I półrocze 2018 r.*	*Stopień realizacji w % (7:6)*
		od	*do*				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku zgodnie z potrzebami rynku pracy przez rozwój współpracy społeczno gospodarczej z otoczeniem (organizacja staży) i praktyk zawodowych, utworzenie sieci współpracy pomiędzy szkołą, pracodawcami i innymi szkołami kształcącymi w tych samych zawodach, organizację kursów, szkoleń, warsztatów specjalistycznych w postaci zajęć dodatkowych i wykorzystanie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach POKL 2007 - 2013) oraz wyposażenie pracowni usług fryzjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	1 276 378,00	663 617,00	138 042,89	20,80
TIK w nauczaniu matematyki - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in. przez: poprawę wyników edukacyjnych z matematyki, stworzenie medialnej pracowni matematycznej, doposażenie pracowni dydaktycznych w narzędzia TIK, wprowadzenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK, aktywizację uczniów, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, wsparcie nauczycieli mat.-przyr. w ramach moderowania sieci współpracy i samokształcenia.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	384 226,00	284 740,00	206 493,21	72,52
- wydatki majątkowe				***1 159 537,00***	***1 068 546,00***	***1 068 545,89***	***100,00***

Nazwa przedsięwzięcia i cel	*Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca*	*okres realizacji*		*Łączne nakłady finansowe*	*Limit 2018*	*Realizacja za I półrocze 2018 r.*	*Stopień realizacji w % (7:6)*
		od	*do*				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	645 007,00	555 346,00	555 346,00	100,00
Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego - zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2018	514 530,00	513 200,00	513 199,89	100,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego				***19 614 461,00***	***8 021 355,00***	***18 834,18***	***0,23***
- wydatki bieżące				***239 160,00***	***46 800,00***	***18 834,18***	***40,24***
Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego – organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	239 160,00	46 800,00	18 834,18	***40,24***
- wydatki majątkowe				***19 375 301,00***	***7 974 555,00***	***0,00***	***0,00***
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	5 468 843,00	3 185 110,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia i cel	*Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca*	*okres realizacji*		*Łączne nakłady finansowe*	*Limit 2018*	*Realizacja za I półrocze 2018 r.*	*Stopień realizacji w % (7:6)*
		od	*do*				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	8 938 889,00	4 469 445,00	0,00	0,00
Budowa budynku garażowo-gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem m.in.na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	2018	2019	648 634,00	320 000,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	4 318 935,00	0,00	0,00	0,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski..nieobecny - urlop

2. Beata Jóźwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Małgorzata Kozłowska .....

5. Krzysztof Pieńkos .....