

Uchwała Nr698/2022
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia29 sierpnia 2022r.

*w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r.
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, ze zm.), uchwały Nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały nr XVI/71/2011 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Pułtusk, uchwala co następuje:

§1.

1. Zarząd Powiatu w Pułtusk przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 Zarząd Powiatu w Pułtusk przedstawia Radzie Powiatu w Pułtusk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.


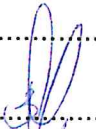

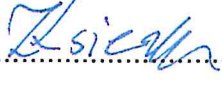
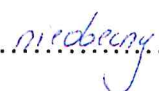
§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Jóźwiak 
3. Halina Zofia Banach 
4. Zbigniew Księżyk 
5. Wojciech Waldemar Żukowski 

Sprowadzić: K. Morawski



DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Pułtusk, sierpień 2022 r.

SPIS TREŚCI

Część opisowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Wstęp	str.	1-2
I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2022 r.	str.	3-5
II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2022 r.	str.	5-10
III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.	str.	10-38
IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2022 r.	str.	38-39
V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	str.	40-42
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str.	42-43
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	43-45
VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str.	45-49
IX. Dotacje podmiotowe	str.	49-50
X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	50
XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatki nimi finansowane	str.	50-52
XII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	str.	52-53
XIII. Podsumowanie i wnioski	str.	53-54

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2022 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego	str.	55-65
II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2022 - 2028	str.	65-70

Część tabelaryczna

Załączniki do informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.	str.	71-78
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.	str.	79-81
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową za I półrocze 2022 r.	str.	82-83
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r.	str.	84-94
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r.	str.	95
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 2022 r.	str.	96-98
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2022 r.	str.	99
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.	str.	100
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r.	str.	101
10. Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.	str.	102

Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2022 r.

1. Załącznik Nr 1 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r.	str.	103-105
2. Załącznik Nr 2 – Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2022 r.	str.	106-109

Załącznik do

Uchwały Nr698/2022.....

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ...29 sierpnia 2022r.....

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.
wraz z informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Powyższa informacja została przygotowana w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz w Uchwale Nr XVI/71/2011 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z powyższymi uchwałami informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawiera część opisową i część tabelaryczną.

Część opisowa prezentuje porównanie wielkości planowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca 2022 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem czynników mających wpływ na poziom wykonania planu.

Informacje wykazane w części tabelarycznej zostały sporządzone w szczególności załączników do uchwały budżetowej w układzie plan i wykonanie w ujęciu kwotowym oraz wykonanie planu w ujęciu procentowym.

I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2022 r.

Budżet Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 został przyjęty 29 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/231/2021.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	90 328 004,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	89 529 441,00 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:	242 742,00 zł
b) dochody majątkowe:	798 563,00 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:	0 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	92 997 842,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	84 261 130,00 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych:	77 687 968,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	59 440 663,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 247 305,00 zł
• dotacje na zadania bieżące:	2 212 867,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 068 346,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	242 742,00 zł
• obsługa długu:	2 049 207,00 zł
b) wydatki majątkowe:	8 736 712,00 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 736 712,00 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 116 516,00 zł
- 3. Przychody budżetu Powiatu w wysokości: 7 000 000,00 zł
- 4. Rozchody budżetu Powiatu w wysokości: 4 330 162,00 zł

w tym:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW: 30 162,00 zł
- spłata kredytu: 250 000,00 zł
- wykup papierów wartościowych: 4 050 000,00 zł
- 5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:
 - rezerwa ogólna w kwocie: 100 000,00 zł
 - rezerwa celowa w kwocie: 1 990 000,00 zł

w tym na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości: 1 500 000,00 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości: 370 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe w wysokości: 120 000,00 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 2022 r. poz. 1634, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr 3.c./188/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr 3.j./288/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2022 r.),
- o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale

budżetowej (Uchwała Nr 3.1./247/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 r.).

II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2022 r.

W toku wykonywania budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. zaistniały okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego.

Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego wprowadzono następującymi uchwałami:

a) uchwały Rady Powiatu w Pułtusku:

- nr XXXVII/234/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.,
- nr XXXVIII/236/2022 z dnia 2 lutego 2022r.,
- nr XXXIX/243/2022z dnia 30 marca 2022 r.,
- nr XL/247/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- nr XLII/251/2022 z dnia 25 maja 2022 r.,
- nr XLIII/259/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

b) uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku:

- nr 580/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.,
- nr 587/2022 z dnia 19stycznia 2022 r.,
- nr 594/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.,
- nr 597/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.,
- nr 601/2022 z dnia 2 marca 2022 r.,
- nr 607/2022 z dnia 8 marca 2022 r.,
- nr 612/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
- nr 619/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.,
- nr 624/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- nr 629/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- nr 635/2022 z dnia 6 maja 2022 r.,
- nr 643/2022 z dnia 25 maja 2022 r.,
- nr 649/2022 z dnia 26 maja 2022 r.,
- nr 652/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.,
- nr 658/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

W efekcie podjętych ww. uchwał budżet Powiatu Pułtuskiego przedstawia się następująco:

1. Ogółem planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2022 r. **zostały zwiększone o kwotę 12 443 395,66 zł** w stosunku do pierwotnego planu dochodów w tym:
 - a) dochody bieżące – 8 865 514,34 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3 577 881,32 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących budżetu Powiatu nastąpiły głównie z tytułu zmiany zakresu zadań realizowanych przez Powiat Pułtusk i związanych z tym środków, tj.:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 2 393 241,24 zł),
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (zwiększenie o kwotę 508 030 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym bieżącą działalność domów pomocy społecznej oraz realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” (zwiększenie o kwotę 344 000 zł),
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk (zwiększenie o kwotę 456 685,45 zł),
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zwiększenie o kwotę 2 835 492 zł),
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 318 700 zł),
- środków z funduszu celowego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych

(zwiększenie o kwotę 1 210 960,80 zł),

- środków stanowiących rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulg i zwolnień w zakresie realizacji zadań dotyczących transportu zbiorowego (zwiększenie o kwotę 7 107,53 zł),
- dotacji celowych z gmin na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 73 017,32 zł),
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” (zmniejszenie o kwotę 117 871 zł),
- środków subwencji ogólnej (część oświatowa) dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 681 019 zł),
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej (zwiększenie o kwotę 5 333 zł),
- dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w budynku poczekalni autobusowej (zwiększenie o kwotę 1 465 zł),
- kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (zwiększenie o kwotę 20 000 zł),
- zwrotu depozytu za bilety na planowany przelot do Portugalii uczestników projektu „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” (zwiększenie o kwotę 5 100 zł),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (zwiększenie o kwotę 165 000 zł),
- wpływów z dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe m.in. wpływy z usług – odpłatność za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej, wpływów z różnych dochodów – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w ramach zawartych umów, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (zmniejszenie o kwotę 41 766 zł).

Natomiast zmiany planu dochodów majątkowych są efektem pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy” (zwiększenie o kwotę 347 408,53 zł, w tym: 197 408,53 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 150 000 zł – dotacja z Gminy Obryte);
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica-Błędostowo” (zwiększenie o kwotę 300 000 zł – dotacja z Gminy Winnica);
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica” (zwiększenie o kwotę 1 457 750,79 zł, w tym: 1 307 750,79 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 150 000 zł – dotacja z Gminy Pokrzywnica);
- „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” (zwiększenie o kwotę 250 000 zł – dotacja z Gminy Pułtusk);
- „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” (zwiększenie o kwotę 905 000 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej);
- „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” (zwiększenie o kwotę 300 000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”).

Pozostałe zwiększenia dochodów majątkowych dotyczą sprzedaży składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – koparki i samochodu oraz sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu (zwiększenie o kwotę 17 722 zł).

2. Ogółem planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały zwiększone o kwotę 13 347 123,44 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 9 448 173,10 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3 898 950,34 zł.

Wydatki bieżące uległy zmianie głównie w związku ze zmianą kwot dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizację zadań własnych dotyczących bieżącej działalności jednostek budżetowych Powiatu Pułtuskiego.

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika ze zmiany zakresu zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

W I półroczu 2022 r. Zarząd Powiatu w Pułtusk podjął Suchwał dotyczących podziału rezerwy celowej, w tym:

a) Uchwałą Nr 602/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 2 marca 2022 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 112 000 zł
z przeznaczeniem na:

- stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtusk – 32 000 zł,
- zarządzanie kryzysowe (wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę) – 80 000 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 878 000 zł

b) Uchwałą Nr 607/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 8 marca 2022 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 10 600 zł
z przeznaczeniem na stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtusk.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 867 400 zł

c) Uchwałą Nr 624/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 13 kwietnia 2022 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 4 500 zł
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Rezerwa celowa po zmianie: 1 862 900 zł

d) Uchwałą Nr 643/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 25 maja 2022 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 24 780 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 838 120 zł

e) Uchwałą Nr 652/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 7 czerwca 2022 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 47 090 zł
z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 7 000 zł,
- wydatki związane z pobytem dziecka w ośrodku preadopcyjnym – 40 090 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 791 030 zł

Stan rezerw po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 1 891 030 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 100 000 zł,
- b) rezerwa celowa – 1 791 030 zł, w tym:

- * zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – 1 445 900 zł,
- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 305 130 zł,
- * zarządzanie kryzysowe – 40 000 zł.

III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi:	102 771 399,66 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	98 394 955,34 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:	124 871,00 zł
b) dochody majątkowe:	4 376 444,32 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:	0,00 zł
 2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło:	 56 886 722,95 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	55 218 907,33 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: 19 920,60 zł

b) dochody majątkowe: 1 667 815,62 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: 0 zł

–

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 55,35% planowanych dochodów, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 56,12%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 38,11%.

Wykonanie dochodów poniżej 50% planu rocznego występuje w działach:

- dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – 0,08%,
- dział 020 (Leśnictwo) – 47,40%,
- dział 600 (Transport i łączność) – 42,69%,
- dział 710 (Działalność usługowa) – 45,17%,
- dział 801 (Oświata i wychowanie) – 29,78%.

W I półroczu 2022 r. realizowane były dochody w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
20 200 zł	16,25 zł	0,08

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 20 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa; realizacja dochodów zaplanowana na II półroczu 2022 r.;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200 zł – wykonane zostały na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 16,25 zł i dotyczą dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
293 416 zł	139 086,99 zł	47,40

Dochody w tym dziale to:

- środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w planowanej wysokości 293 008 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody wykonane zostały w kwocie 138 678,18 zł, co stanowi 47,33% planu rocznego, zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego ekwiwalentu) – plan w wysokości 408 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w kwocie 408,81 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
4 456 228,97 zł	1 902 196,21 zł	42,69

Na dochody w tym dziale składają się dochody pochodzące z tytułu:

- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz zwrot kosztów z tytułu zastosowania ulg ustawowych przy sprzedaży biletów osobom uprawnionym do biletów ulgowych w wysokości 1 218 068,33 zł; wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 499 761,60 zł, co stanowi 41,03% planu;
- dotacji celowych z gmin: Obryte, Winnica, Gzy, Świercze na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 73 017,32 zł; realizacja dochodów zaplanowana na II półrocze 2022 r.;
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”. Plan w kwocie 995 971,53 zł został wykonany w 100%;
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin”, plan w kwocie 250 000 zł został wykonany 100%;
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte na realizację zadania pn.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”, plan w kwocie 150 000 zł został wykonany w 100%;
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” (realizacja w II półroczu 2022 r.);
 - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica ” (realizacja w II półroczu 2022 r.);
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 307 750,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica” (realizacja w II półroczu 2022 r.);
 - środków otrzymanych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk dot. kosztów utrzymania tymczasowej poczekalni autobusowej) – wykonanie w kwocie 4 878,06 zł, tj. 50,00% planu rocznego;
 - otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie w budynku poczekalni autobusowej – wykonanie 1 465,03 zł, tj. 100% planu rocznego;
 - wpływów z różnych dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat) – wykonanie w kwocie 119,99 zł, tj. 60,00% planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
575 737 zł	361 253,59 zł	62,75

Na dochody w dziale 700 składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomościami powiatu – wykonanie w kwocie 14 475,20 zł, tj. 99,42% planu, w tym:
 - * Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 1 382,00 zł,
 - * Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 503,57 zł,
 - * Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 1 602,06 zł,
 - * Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk – 9 636,00 zł,
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 351,57 zł;
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk przy ul. Marii

Skłodowskiej Curie 11– wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 119 400,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego;

- wpływy z usług – rozliczenie kosztów z tytułu dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz dostawy wody (refaktury); wykonanie – 23 681,10 zł, tj. 67,66% planu rocznego;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowo regulowanych płatności) – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 1 279,13 zł, tj. 100,17% planu rocznego;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (udostępnienie gruntu pod budowę linii kablowej przez ENERGA-OPERATOR S.A.) – wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 2 940,00 zł;
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z planowanymi zadaniami; plan w wysokości 130 000 zł w I półroczu 2022 r. wykonano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 46,15% planu rocznego;
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. pobieranie opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa) – wykonanie planu w I półroczu 2022 r. wynosi 139 478,16 zł, tj. 89,41% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
1 691 421 zł	764 022,42 zł	45,17

Planowane dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
 - * zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - * bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Puławach. Zaplanowane w łącznej kwocie 665 371 zł zostały wykonane w wysokości 318 796,40 zł, co stanowi 47,91% planu rocznego.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie zawarte w dniu 31 marca 2022 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Puławskim w sprawie powierzenia Powiatowi Puławskiemu obowiązku utrzymania porządku

i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel (dot. cmentarza wojennego żołnierzy Armii Czerwonej w Kleszewie).

W I półroczu 2022 r. plan w wysokości 16 000 zł nie został zrealizowany. Dotacja zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki końcowego rozliczenia z realizacji zadania. Zgodnie z umową Powiat zobowiązał się zrealizować zadanie w terminie do dnia 31 października 2022 r.;

- dochody z tytułu opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – plan wykonany został w I półroczu 2022 r. w kwocie 445 215,44 zł, co stanowi 44,08% rocznego planu;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 50 zł wykonano w wysokości 10,58 zł, co stanowi 21,16% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
97 863 zł	69 678,88 zł	71,20

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtuskach wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – plan w kwocie 49 828 zł został wykonany w wysokości 24 913,98 zł, co stanowi 50,00% planu;
- dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej – plan w kwocie 19 630 zł został wykonany w 100%;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie zawarte w dniu 16 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wraz z aneksami – plan w wysokości 18 370 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w 100%;
- wpływów m.in. z tytułu: opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku, wpłat z tytułu korzystania z nieruchomości wspólnej przy ul. Białowiejskiej oraz wpływy z pozostałych odsetek –

plan w wysokości 9 011 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w kwocie 5 740,52 zł, co stanowi 63,71% planu rocznego;

- wpływów ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułuskiego o w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu – wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 1 024,38 zł, tj. 100,04% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
8 455 071 zł	6 197 621,60 zł	73,30

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 3 394 243,00 zł, tj. 66,12% planu;
- środki z Funduszu Pomocy oraz środki otrzymane na mocy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 2 637 330,00 zł, tj. 83,56% planu.

Pozostałe dochody dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – plan w kwocie 165 000 zł został wykonany w 100%;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – wykonanie w I półroczu 2022 r. wyniosło 1 048,60 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
132 000 zł	66 000 zł	50,00

Dział ten dotyczy dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu

nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2022 r. Zgodnie z ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtusi organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 66 000,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu.

Na terenie Powiatu Pułtuskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w następujących miejscach: budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku, budynek Urzędu Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, budynek Urzędu Gminy Świercze, ul. Długa 6. W ramach zawartej jednej umowy o powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2022 roku” Fundacja „Inter Vivos” udziela w 2022 roku porad prawnych w budynku Gminy Pokrzywnica i w budynku Gminy Świercze.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
12 777 135 zł	6 403 008,28 zł	50,11

Realizowane dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) – wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 5 457 960,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego,
- wpływów z opłat: komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy, za koncesje i licencje, za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – plan w wysokości 1 495 728 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 602 849,95 zł, tj. 40,30% planu rocznego,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym (wykonanie w kwocie 13 681 zł), za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (wykonanie 276 997,22 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wykonanie 560,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wykonanie 2 363,15 zł), wpływów dot. kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (wykonanie 48 528 zł), wpływów z pozostałych

odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności (wykonanie 46,96 zł), wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (wykonanie 22,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
37 725 832 zł	21 292 522,26 zł	56,44

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa – plan w łącznej kwocie 36 715 880 zł został wykonany w I półroczu 2022 r. w wysokości 20 938 496 zł, tj. 57,03% planu rocznego, w tym:

- część oświatowa – wykonanie 14 293 742,00 zł, co stanowi 61,02% planu rocznego,
- część wyrównawcza – wykonanie 5 088 354,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego,
- część równoważąca – wykonanie 1 556 400,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą:

- środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – plan w kwocie 905 000 zł (realizacja w II półroczu 2022 r.);
- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. realizacji zadań inwestycyjnych – wykonanie wyniosło 254 121,34 zł;
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (odsetki z lokat) – wykonanie 29 952,92 zł, tj. 85,58% planu rocznego;
- środków z Funduszu Pomocy oraz środki otrzymane na mocy porozumienia z Wojewodą z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan w wysokości 69 952 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
582 342,91 zł	173 405,33 zł	29,78

Planowane dochody w tym dziale dotyczą przede wszystkim dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” w wysokości 300 000 zł (realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.).

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:
 - „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” (wykonanie w kwocie 19 920,60 zł),
 - „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” (realizacja w II półroczu 2022 r.).
- dotacja na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/937 z dnia 14 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjnego, plan w wysokości 99 000 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano w 100%;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan w wysokości 10 786,91 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano w 100%;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, plan w wysokości 24 000 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano w 100%;
- pozostałe dochody dotyczą: wpływów z różnych opłat, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych dochodów, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 23 685 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonany został w wysokości 19 697,82 zł, tj. 83,17% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
1 983 000 zł	1 260 354,00 zł	63,56

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. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 1 260 354,00 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
30 416 008 zł	15 957 187,87 zł	52,46

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – bieżąca działalność domów pomocy społecznej; plan w kwocie 4 920 000 zł wykonany został w I półroczu 2022 r. w wysokości 3 067 806,00 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej; plan w kwocie 318 700 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w 100%;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – wykonanie planu wynosi 788 404,00 zł, tj. 53,99% planu rocznego;
- dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego (m.in. wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowo regulowanych płatności, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – plan w łącznej kwocie 23 717 070 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 11 782 277,87 zł, tj. 49,68% planu rocznego, z tego:
 - * Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – wykonanie planu 6 316 385,26 zł, tj. 49,36% planu rocznego,

- * Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach –wykonanie planu 2 353 165,99 zł, tj. 48,43% planu rocznego,
- * Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – wykonanie planu 3 112 536,87 zł, tj. 51,36% planu rocznego,
- * Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – wykonanie planu 77,75 zł, tj. 25,92% planu rocznego,
- * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – wykonanie planu 112,00 zł, tj. 44,80% planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
2 800 581,78 zł	1 877 417,39 zł	67,04

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na dzień 30 czerwca 2022 r. plan wykonano w łącznej kwocie 1 576 555,62 zł, tj. 72,44% planu rocznego, w tym:
 - pomoc dla repatriantów, plan w kwocie 1 940 751,33 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 1 458 948,62 zł, tj. 75,17% planu rocznego,
 - bieżąca działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych, plan w wysokości 235 484 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 117 607,00 zł, tj. 49,94% planu rocznego;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie planu wyniosło 230 842,00 zł, tj. 50,55% planu rocznego;
- dotacje celowe otrzymane z powiatów nowodworskiego i płońskiego na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – plan w wysokości 107 093 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 43 163,82 zł, co stanowi 40,30% planu rocznego; realizacja dochodów zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Nowodworski i Płoński kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Pułtuskiego w miejscowości Świeszewo gmina Świercze;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (opłaty za wydanie kart parkingowych) – plan w kwocie 150 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w wysokości 67,95 zł, tj. 45,30% planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 23 248,00 zł, co stanowi 51,19% planu rocznego;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan w kwocie 3 000 zł został zrealizowany w I półroczu 2022 r. w wysokości 1 005,00 zł, tj. 33,50% planu rocznego;
- wpływy z różnych opłat (oświadczenia za zatrudnienie cudzoziemców), plan w kwocie 12 000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 2 535,00 zł, co stanowi 21,13% planu rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
119 300 zł	78 173,67 zł	65,53

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat (dot. wyżywienia uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk) – plan w wysokości 58 000 zł w I półroczu 2022 r. został wykonany w kwocie 56 826,00 zł, tj. 97,98% planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów (dot. terminowej zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz należnego wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) – plan w wysokości 1 300 zł zrealizowano w I półroczu 2022 r. w kwocie 964,19 zł, tj. 74,17% planu rocznego;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk – plan w kwocie 60 000 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w wysokości 20 383,48 zł, tj. 33,97% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
620 263 zł	319 381,78 zł	51,49

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dziecka, plan w wysokości 109 691 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 109 690,80 zł, tj. 100% planu rocznego;
- dotacje celowe otrzymane z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 18 096,00 zł, tj. 44,44% planu rocznego;
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 30 672,93 zł, tj. 41,39% planu rocznego;
- wpływy z różnych opłat dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych realizowane na podstawie wydanych decyzji, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 127 492,51 zł, tj. 40,10% planu rocznego;
- wpływy z wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 33 429,54 zł, tj. 42,97% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
25 000 zł	25 396,43 zł	101,59

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie planu w I półroczu 2022 r. wynosi 25 396,43 zł, tj. 101,59% planu rocznego.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r. w ujęciu tabelarycznym według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi:	106 344 965,44 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	93 709 303,10 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych:	84 787 283,59 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	60 545 310,22 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 241 973,37 zł
• dotacje na zadania bieżące:	2 321 344,65 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 054 610,78 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	242 857,08 zł
• obsługa długu:	2 303 207,00 zł
b) wydatki majątkowe:	12 635 662,34 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 635 662,34 zł
z tego:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	186 922,00 zł
2. Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. wyniosło:	51 642 626,06 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	48 585 951,09 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych:	44 482 188,42 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	33 623 685,92 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 858 502,50 zł

• dotacje na zadania bieżące:	902 955,29 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2445 984,28 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	110 350,53 zł
• obsługa długu:	644 472,57 zł
b) wydatki majątkowe:	3 056 674,97 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 056 674,97 zł
z tego:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	144 790,06 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 48,56% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 51,85% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 24,19% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków następuje zgodnie z planem rocznym oraz potrzebami w tym zakresie.

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

- dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – 0,00%,
- dział 020 (Leśnictwo) – 36,67%,
- dział 600 (Transport i łączność) – 24,18%,
- dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – 21,42%,
- dział 710 (Działalność usługowa) – 38,97%,
- dział 750 (Administracja publiczna) – 44,90%,
- dział 755 (Wymiar sprawiedliwości) – 44,88%,
- dział 757 (Obsługa długu publicznego) – 27,98%,
- dział 758 (Różne rozliczenia) – 5,29%,
- dział 855 (Rodzina) – 45,55%,
- dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 0,00%,
- dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 43,56%,
- dział 926 (Kultura fizyczna) – 22,87%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w następujący sposób:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
20 000 zł	0,00 zł	0,00

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 20 000 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. nie został wykonany. Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 020– Leśnictwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
469 500 zł	172 182,59 zł	36,67

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 140 449,74 zł, tj. 35,74% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 31 732,85 zł, tj. 41,49% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Pułtuskiego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartym w dniu 4 stycznia 2022 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk.

Dział 600– Transport i łączność

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
12 109 007,67 zł	2 928 544,97 zł	24,18

Plan w wysokości 12 109 007,67 zł został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 2 928 544,97zł, co stanowi 24,18% planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków w dziale 600 w relacji do planu rocznego związane jest m.in. z planowanym w II półroczu 2022 r. zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących:

- ✓ przebudowy drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław–Pokrzywnica (3 011 931 zł),
- ✓ przebudowy drogi powiatowej nr 1821W Winnica–Błędostowo (2 691 256 zł),

- ✓ wykonania dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji (201 064 zł),
- ✓ przebudowy drogi powiatowej nr 2422W (610 754,79 zł),
- ✓ budowy mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka (905 000 zł).
- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w wysokości 1 581 357,33 zł został wykonany w I półroczu 2022 r. w kwocie 518 502,66 zł, tj. 32,79% planu rocznego. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. dotyczyły rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z umową nr 23/2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym z dnia 27 stycznia 2022 r. zawartą pomiędzy Powiatem Pułuskim a firmą SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska). Realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w wysokości 10 439 458,34 zł został wykonany w I półroczu 2022 r. w kwocie 2 374 964,69 zł, tj. 22,75% planu rocznego. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. dotyczyły:

* bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – plan w wysokości 1 041 050 zł został zrealizowany w kwocie 396 562,14 zł, co stanowi 38,09% planu rocznego; wydatki realizowano zgodnie z potrzebami;

* wydatków majątkowych – plan w wysokości 9 398 408,34 zł został zrealizowany w kwocie 1 978 402,55 zł, co stanowi 21,05% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. poniesione zostały wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących:

- budowy drogi relacji Lipniki Stare-Gromin (250 000 zł),
- zmian konstrukcyjnych w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych – droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin-Szyszki-Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka (68 450 zł),
- przebudowy drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy (1 659 952,55 zł).
- rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poniesione na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki w łącznej kwocie 35 077,62 zł, tj. 39,77% planu rocznego dotyczyły bieżącego utrzymania tymczasowego budynku poczekalni autobusowej.

Wydatki realizowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
204 470 zł	43 790,66 zł	21,42

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 43 790,66 zł, co stanowi 21,42% planu. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
1 785 297zł	695 777,32zł	38,97

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 785 297 zł na dzień 30 czerwca 2022r. wykonano w kwocie 695 777,32 zł, co stanowi 38,97% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan w kwocie 1 130 504 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano w wysokości 337 144,32 zł, tj. 29,82% planu rocznego. Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie;

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 221 860,47 zł, co stanowi 48,19% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach;

- rozdział 71035 – Cmentarze

Plan w wysokości 16 000 zł w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w wysokości 482,47 zł, co stanowi 3,02% planu rocznego. Realizacja zadania zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim w dniu 31 marca 2022 r. w zakresie utrzymania porządku i konserwacji zieleni na cmentarzu w Kleszewie.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Plan w wysokości 178 422 zł został wykonany w I półroczu

2022 r. w wysokości 136 290,06, tj. 76,39% planu.

Zgodnie z zawartą umową Nr 114/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 13 kwietnia 2022 r. o udzielenie dotacji w roku 2022 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Powiat Pułtuski przekazał w dniu 14 czerwca 2022 dotację w wysokości 136 290,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
12 368 357 zł	5 553 202,30 zł	44,90

Zaplanowane wydatki w wysokości 12 368 357 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano w kwocie 5 553 202,30 zł, co stanowi 44,90% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie 49 828 zł w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w wysokości 24 837,22 zł, co stanowi 49,85% planu rocznego. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w wysokości 471 183 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 211 417,58 zł, tj. 44,87% planu rocznego; realizacja wydatków zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości 11 741 771 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został zrealizowany w kwocie 5 280 887,08 zł, tj. 44,98% planu rocznego. Wydatki dotyczyły:

- * bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Pułtusk (wykonanie planu 4 424 498,22 zł, tj. 44,28% planu) – realizacja wydatków zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- * bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wykonanie planu 744 148,86 zł, tj. 51,93% planu) – realizacja wydatków zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- * wydatków majątkowych (wykonanie planu 112 240,00 zł, tj. 35,35% planu) – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” (wykonanie 103 740 zł) oraz przekazanie dotacji w kwocie 8 500 zł na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu

e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska;

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Plan w wysokości 38 000 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został zrealizowany w wysokości 11 182,16 zł, tj. 29,43% planu. Zaplanowane wydatki dotyczą przeprowadzenia na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej;

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 57 773 zł został wykonany w I półroczu 2022 r. w kwocie 19 977,50 zł, tj. 34,58% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale zrealizowane zostały zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 9 802 zł został wykonany w I półroczu 2022 r. w kwocie 4 900,76 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego. Poniesione w I półroczu 2022 r. wydatki dotyczą zapłaty składek z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
8 586 735 zł	4 811 458,16 zł	56,03

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 2 100 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. nie został wykonany; realizacja w II półroczu 2022 r.;

- rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan w kwocie 165 000 zł został wykonany w 100%;

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2 882 705,41 zł, co stanowi 56,15% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Środki na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na

realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 1 134 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. nie zostały wykonane.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Realizacja planu następuje zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykonanie planu w I półroczu 2022 r. wyniosło 27 854,72 zł, co stanowi 21,69% planu rocznego.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 3 156 260 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został zrealizowany w kwocie 1 735 898,03 zł, tj. 55,00% planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Środki na realizację ww. zadań pochodzą z Funduszu Pomocy oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
132 000 zł	59 247,02 zł	44,88

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 132 000 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został zrealizowany w kwocie 59 247,02 zł, tj. 44,88% planu rocznego. Wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2022 r.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtusi organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Na terenie Powiatu Pułtuskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w następujących miejscach: budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtuskach, budynek Urzędu Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, budynek Urzędu Gminy Świercze, ul. Długa 6. W ramach zawartej jednej umowy o powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie

Powiatu Pułtuskiego w 2022 roku” Fundacja „Inter Vivos” udziela w 2022 roku porad prawnych w budynku Gminy Pokrzywnica i w budynku Gminy Świercze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
2 303 207 zł	644 472,57 zł	27,98

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 27,98%. Wydatki w tym dziale dotyczą:

* odsetek od wyemitowanych w latach 2009, 2010, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021 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 Pułtusk” oraz zaciągniętego w 2016 r. kredytu,

* wydatków na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych.

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem spłat, które w większości przypadają na II półrocze 2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
1 996 634 zł	105 604,00 zł	5,29

Na dzień 30 czerwca 2022 r. rezerwy wyniosły 1 891 030 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 1 791 030 zł, w tym na:
 - ✓ zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – 1 445 900 zł,
 - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej – 305 130 zł,
 - ✓ zarządzanie kryzysowe – 40 000 zł.

Rezerwy rozdysponowywane są zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w danym zakresie.

Ponadto zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą dokonanego zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok w wysokości 105 604 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
21 318 859,34 zł	11 704 950,05 zł	54,90

Plan w wysokości 21 318 859,34 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano w kwocie 11 704 950,05 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego.

Wydatki realizowane były według potrzeb i dotyczyły:

- wydatków bieżących dotyczących zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 10 466 097,84 zł,
- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 456 316,99 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach i gminach – 18 700,00 zł,
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 20 720,00 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem indywidualnych lekcji religii na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa – 162,13 zł,
- realizacji projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” – 110 350,53 zł,
- realizacji zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego – 5 632,21 zł,
- wydatków majątkowych – 626 970,35 zł, w tym:
 - realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk dotyczących zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 60 000,00 zł,
 - realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk dotyczących zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 566 970,35 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
2 232 936 zł	1 408 096,48 zł	63,06

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w kwocie 249 936 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został zrealizowany w wysokości

149 935,78 zł, tj. 59,99% planu rocznego. Wydatki dotyczą wniesienia dopłat dla Szpitala Powiatowego w Pułtusk sp. z o.o., zgodnie z uchwałą nr 2/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Pułtusk sp. z o.o. w trzech transzach: do 31 maja 2022 r., do 30 czerwca 2022 r., do 31 października 2022 r.;

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 1 258 160,70 zł, tj. 63,45% planu rocznego i dotyczyło opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
29 250 139 zł	15 364 519,30 zł	52,53

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 25 876 221 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 14 224 880,68 zł, co stanowi 54,97% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

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

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 460 238 zł w I półroczu 2022 r. wykonany został w kwocie 707 406,39 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk.

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 850 344 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały wykonane w kwocie 417 995,22 zł, tj. 49,16% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

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

W powyższym rozdziale wydatki w I półroczu 2022 r. wykonano w wysokości 9 552,00 zł, co stanowi 34,13% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 1 035 347 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w wysokości 4 685,01 zł, co stanowi 0,45% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Realizacja zgodnie z potrzebami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
5 001 787,78 zł	3 122 117,15 zł	62,42

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 3 122 117,15 zł, tj. 62,42% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w następujących rozdziałach:

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w wysokości 133 867 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w kwocie 66 933,50 zł, tj. 50,00% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą ponoszenia kosztów związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie, gmina Świercze przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego. Zgodnie z umową nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. wraz z aneksami środki finansowe na działalność WTZ przekazywane są przez Powiat Pułtowski w transzach kwartalnych w terminie do 25 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał.

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powyższy rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 235 484 zł został wykonany w I półroczu 2022 r. w kwocie 108 807,72 zł, tj. 46,21% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 2 691 685,45 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w wysokości 1 495 227,31 zł, tj. 55,55% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach;

- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano w kwocie 1 451 148,62 zł, tj. 74,77% planu rocznego. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą pomocy dla repatriantów, ich rodzin oraz aktywizację zawodową repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
6 321 404,65 zł	4 029 717,95 zł	63,75

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 4 029 717,95 zł, tj. 63,75% planu rocznego. Wydatki w tym dziale realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan w wysokości 4 247 436,92 zł w I półroczu 2022 r. został wykonany w kwocie 2 764 394,97 zł, tj. 65,08% planu rocznego. Poniesione wydatki związane są z bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk. Wydatki realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami;

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r. w łącznej kwocie 198 016,89 zł, tj. 45,92% planu rocznego dotyczą realizacji zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk (plan w kwocie 157 153,66 zł wykonano w wysokości 81 910,13 zł) oraz udzielonej przez Powiat Pułtusk dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PIO (plan w kwocie 274 055 zł wykonano w wysokości 116 106,76 zł);

- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan w wysokości 1 568 273,57 zł wykonano w kwocie 1 014 648,79 zł, tj. 64,70% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk;

- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan w wysokości 42 600 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w 99,06%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtusk;

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości 31 885,50 zł w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w kwocie 10 457,30 zł, co stanowi 32,80% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami;

Dział 855– Rodzina

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
1 860 160 zł	847 234,38 zł	45,55

Plan w wysokości 1 860 160 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonany został w kwocie 847 234,38 zł, co stanowi 45,55% planu rocznego.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r. dotyczą wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pułtuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
25 095 zł	0,00 zł	0,00

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony gleby i wód, (funkcjonowanie Społecznej Straży Rybackiej). Realizacja zadań w II półroczu 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
336 042 zł	146 374,79 zł	43,56

W I półroczu 2022 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 - Biblioteki

Powiat Pułtusk w I półroczu 2022 r. przekazał dla Gminy Pułtusk dotację w kwocie 123 199,98 zł tj. 50,00% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej.

Zgodnie z zawartym w dniu 16 maja 2014 r. porozumieniem złożone zostało sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej dotacji za I półrocze 2022 r., z którego wynika, że środki z dotacji zostały przeznaczone na:

- * zakup materiałów i energii – 22 635,36 zł,
- * zakup usług obcych – 6 608,92 zł,
- * wypłaty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników – 93 617,72 zł,
- * pozostałe koszty – 337,98 zł.

- 92195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 89 642 zł został wykonany w I półroczu 2022 roku w kwocie 23 174,81 zł, tj. 25,85% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w Powiecie Pułuskim, z których większość przypada na II półrocze 2022 r. Wydatki realizowane zgodnie z kalendarzem imprez na 2022 r. i decyzjami Zarządu Powiatu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
23 334 zł	5 336,37 zł	22,87

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań dotyczących organizacji imprez sportowych. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych większość zadań z tego zakresu zaplanowana jest na II półrocze 2022 r.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2022 r.

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według zadań, o których mowa w § 3 uchwały nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Do powyższej uchwały wprowadzono zmiany Uchwałą Rady Powiatu w Pułtuskach Nr XVI/71/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 93 709 303,10 zł. Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2022 r. wyniosła 48 585 951,09 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2022 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 ustawy o finansach publicznych,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- f) obsługę długu.

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach,

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

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2022. 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. 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 wyniósł na dzień 30 czerwca 2022 r. – 242 857,08 zł. W I półroczu 2022 r. wykonane wydatki w tym zakresie wyniosły 110 350,53 zł i dotyczyły realizacji projektu unijnego pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk”.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniósł: 12 635 662,34 zł

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r. wyniosła: 3 056 674,97 zł

co stanowi 24,19% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 12 635 662,34 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 186 922,00 zł

Realizacja wyżej wymienionych wydatków za I półrocze 2022 r. kształtowała się następująco:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 3 056 674,97 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 144 790,06 zł

1. Wydatki majątkowe nieobjęte wieloletnią prognozą finansową:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Plan wydatków majątkowych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową na rok 2022 wynosi: 6 711 188,00 zł

Realizacja w I półroczu 2022 r. wyniosła: 351 537,00 zł

co stanowi 5,24% planu rocznego.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe dotyczące:

- zmian konstrukcyjnych w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga

powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka – 68 450 zł,

- budowy drogi relacji Lipniki Stare-Gromin – 250 000 zł,
- zakupu pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 33 087 zł.

Do realizacji w II półroczu 2022 r. zaplanowano następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnic” – 3 011 931 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” – 2 691 256 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” – 201 064 zł,
- „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 400 000 zł,
- „Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” – 55 400 zł.

2. Wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Plan wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na 2022 r.

wynosi: 5 759 474,34 zł

Realizacja w I półroczu 2022 r. wyniosła: 2 540 137,97 zł

co stanowi 44,10% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 136 290,06 zł,
- realizacji projektu pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsze – 8 500 zł,
- przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych – 4 685,01 zł,
- przebudowy drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy – 1 659 952,55 zł,
- realizacji zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 566 970,35 zł,

- realizacji zadania „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 60 000 zł,
- modernizacji budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 103 740 zł.

W II półroczu 2022 r. nastąpi kontynuacja następujących zadań:

- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych”,
- „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji”,
- „Modernizacji budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk”.

W II półroczu 2022 r. nastąpi także realizacja wydatków dotyczących następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W (plan 610 754,79 zł),
- „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka (plan 905 000 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 2022 r. przedstawia załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. wynosi na dzień 30 czerwca 2022 r. –11 890 591,24 zł. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosło 7 629 374,71 zł, co stanowi 64,16% planu rocznego.

Plan wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. wynosi na dzień 30 czerwca 2022 r. – 11 890 591,24 zł. Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosło 6 942 472,76 zł, co stanowi 58,39% planu rocznego.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przebiega zgodnie z planem rocznym i potrzebami w tym zakresie.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r. zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- geodezji i kartografii,
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk, Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Pułtusk, Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- przeprowadzenia na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej,
- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- świadczenia na terenie Powiatu Pułtuskiego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
- pomocy dla repatriantów,
- bezpłatnego dostępu uczniów do podręczników,
- wypłaty dodatku stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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 2022 r. przedstawia załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 wynosi na dzień 30 czerwca 2022 r. – 524 090 zł. Realizacja dochodów – 508 090 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosło 355 314,68 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczy:

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

W dniu 31 marca 2022 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan dotacji w wysokości 16 000 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. nie został wykonany. Dotację Wojewoda Mazowiecki przekaże po otrzymaniu dokumentacji, dotyczącej rozliczenia wykonanych prac. Plan wydatków w wysokości 16 000 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w kwocie 482,47 zł, co stanowi 3,02% planu rocznego.

Realizacja zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach zgodnie z zawartym porozumieniem nastąpi do dnia 31 października 2022 r.

- porozumieniem przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Pułtuskiego

W dniu 16 stycznia 2020 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułuskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wraz z aneksami.

Plan dotacji w wysokości 18 370 zł w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w 100%. Plan wydatków w wysokości 18 370 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. nie został wykonany; realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 r.;

- pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego zadanie jest realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach.

Zadanie w/w realizowane w latach 2022-2026 na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/937 zawartego w dniu 14 kwietnia 2022 r.

Plan dotacji na rok 2022 w wysokości 99 000 zł wykonany został w 100,00%. Natomiast wydatki związane z realizacją ww. zadania zostały wykonane w I półroczu 2022 r. zgodnie z potrzebami w kwocie 5 632,21 zł, co stanowi 5,69% planu rocznego.

- zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

W dniu 1 kwietnia 2022 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułuskim w sprawie zapewnienia miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Plan dochodów w wysokości 390 720 zł w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w 100%. Plan wydatków w wysokości 390 720 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w kwocie 349 200 zł, tj. 89,37% planu rocznego.

W dniu 27 kwietnia 2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2022 wynosi 2 440 905,85 zł. Realizacja w I półroczu 2022 r. wyniosła 1 487 904,28 zł, co stanowi 60,96% planu rocznego. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą:

- otrzymanych od innych powiatów i gmin dotacji celowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego (wykonanie 48 768,93 zł);
- dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami z powiatem nowodworskim i płońskim na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON (wykonanie 43 163,82 zł);
- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (wykonanie 995 971,53 zł);
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Obryte na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (wykonanie 150 000 zł);
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” (wykonanie 250 000 zł).

Realizacja pozostałych dotacji zaplanowana została na II półrocze 2022 r. i dotyczy:

- dotacji celowych z Gmin: Obryte, Winnica, Świercze i Gzy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (plan – 73 017,32 zł);

- dotacji celowej z Gminy Winnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica-Błędostowo” (plan – 300 000 zł);
- dotacji celowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domośław-Pokrzywnica” (plan – 150 000 zł);
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” (plan – 300 000 zł).

Planowane wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. wynoszą 10 689 969,88 zł. W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 915 634,98 zł, co stanowi 27,27% planu rocznego.

W 2022 r. powiat realizuje zadania w zakresie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli (wojewódzki i gminny):

- z Województwem Mazowieckim (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”; plan w wysokości 178 422 zł wykonano w 76,39%.

W dniu 14 maja 2022 r. Powiat Pułtusi przekazał wymagany wkład własny tj. 136 290,06 zł zgodnie z umową nr 114/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 13 kwietnia 2022 r. o udzielenie dotacji w roku 2022 na dofinansowanie realizacji ww. projektu;

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/181/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.) w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsze”; plan w wysokości 8 500 zł wykonany w 100%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1996/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 października 2020 r.) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”; plan w wysokości 995 971,53 zł został zrealizowany w I półroczu 2022 r. w 100%);

- z Gminą Obryte (umowa nr 13/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – plan w kwocie 150 000 zł wykonano w 100%;
- z Gminą Pułtusk (umowa nr 358/2022 z dnia 20 maja 2022 r.) o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin”; plan w kwocie 250 000 zł wykonano w 100%;
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 19/2016 r. z dnia 27 października 2016 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 25 lutego 2019 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie miasta Warszawy); otrzymana kwota dotacji w wysokości 5 655,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Grudziądz (porozumienie Nr 21/2014 zawarte w dniu 28 listopada 2014 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Grudziądz); otrzymana kwota dotacji w wysokości 5 655,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Bytom (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/4/2012 zawarte w dniu 28 maja 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 stycznia 2017 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytom); otrzymana kwota dotacji w wysokości 6 786,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r. wraz z późniejszymi aneksami w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej); przekazano dotację w wysokości 5 655,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dzieci wskazanych w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 12/RZ/2019z dnia 11 lipca

2019 r.) w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej; przekazano dotację w wysokości 5 719,85 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 Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego); do Miasta Pułtusk w I półroczu 2022 r. przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 123 199,98 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

W 2022 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla. W I półroczu 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 30 672,93 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 18/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. oraz porozumienie Nr 48/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.) – otrzymana kwota dotacji – 14 501,93 zł,
- żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 5 655,00 zł,
- pruszkowskim (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 grudnia 2016 r.) – otrzymana kwota dotacji – 6 786,00 zł,
- wyszkowskim (porozumienie Nr 5/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.) – otrzymana kwota dotacji – 3 730,00zł.

Otrzymane w I półroczu 2022 r. dotacje w łącznej kwocie 30 672,93 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: nowodworskiego, żyrardowskiego, pruszkowskiego oraz wyszkowskiego.

W I półroczu 2022 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostynińskim, wyszkowskim, grójeckim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki w I półroczu 2022 r.

zrealizowano w kwocie 18 700,00 zł, co stanowi 30,91% planu rocznego (rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia), wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,

- makowskim, legionowskim, nowodworskim, ostrołęckim, wołomińskim, ciechanowskim i białostockim dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pułtuskiego w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów; wydatki zrealizowano w I półroczu 2022 r. w wysokości 73 250,32 zł, co stanowi 39,76% planu; wydatki realizowano według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworskim i płońskim w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtusi kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej; wydatki w I półroczu 2022 r. zrealizowano w wysokości 66 933,50 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2022 r. wyniosło 572 423,75 zł, co stanowi 37,92% planu rocznego. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej PIO– wykonanie stanowi 42,37% planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 26,18% planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcącego CN – B w Pułtusk – wykonanie stanowi 40,46% planu rocznego,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 7,95% planu rocznego.

Wykonanie planu rocznego uzależnione jest od liczby uczniów i dzieci, na które przekazywana jest dotacja. Niższa liczba uczniów niż deklarowana wpływa na niższe

wykonanie udzielonych dotacji.

X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Realizacja w I półroczu 2022 r. wyniosła 98 943,50 zł, co stanowi 45,41% planu rocznego ogółem, w tym:

- finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa (Fundacja Inter Vivos), prowadząca działalność pożytku publicznego na podstawie umowy nr 170/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. o powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2022 roku.

Plan na rok 2022 w wysokości 64 020 zł został wykonany w I półroczu 2022 r. w kwocie 32 010,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego;

- finansowanie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. wraz z aneksami o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego.

Plan na rok 2022 w wysokości 133 867 zł został wykonany w I półroczu 2022 r. w kwocie 66 933,50 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za

I półrocze 2022 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

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

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

W 2022 roku wydzielony rachunek dochodów prowadzą następujące placówki oświatowe:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

- ✓ odsetki bankowe od wydzielonego rachunku dochodów,
- ✓ spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na cel wskazany przez darczyńcę,
- ✓ wpływy za kursy, szkolenia i imprezy,
- ✓ wpływy za usługi poligraficzne i kserograficzne,
- ✓ wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych,
- ✓ wpływy od jednostek uczestniczących we wspólnych akcjach gospodarczych, kulturalnych i oświatowych,
- ✓ wpływy ze sprzedaży złomu i innych surowców wtórnych,
- ✓ wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkolno – wychowawczym,
- ✓ wpływy za dostawę energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości i inne media,
- ✓ wpływy z odpłatności za usługi w ramach praktycznej nauki zawodu.

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

- umowy zlecenia i o dzieło,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- zakup artykułów biurowych,

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

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

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

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

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2022 r. wyniosła 65 540,05 zł, co stanowi 59,70% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 65 540,05 zł, co stanowi 59,70% 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 przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2022 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi ogółem 307 023 zł.

W Powiecie Pułuskim powyższe dochody realizowane są przez:

- Starostwo Powiatowe,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Plan dochodów został zrealizowany w kwocie 599 790,04 zł, co stanowi 195,36% planu rocznego. Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dzień 30 czerwca 2022 r. przekazano kwotę 346 760,86 zł.

XIII. Podsumowanie i wnioski

Realizacja budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

- zrealizowano dochody ogółem w wysokości 56 886 722,95 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego,

w tym:

- ✓ dochody bieżące – 55 218 907,33 zł, co stanowi 56,12% planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe – 1 667 815,62 zł, co stanowi 38,11% planu rocznego;
- zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 51 642 626,06 zł, co stanowi 48,56% planu rocznego,

w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 48 585 951,09 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego,
- ✓ wydatki majątkowe – 3 056 674,97 zł, co stanowi 24,19% 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/232/2021 Rady Powiatu w Pułtuskach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. oraz § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął uchwałę nr 576/2022 z dnia 5 stycznia 2022r. 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 których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Żadna z jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania niewymagalne

W okresie I półrocza 2022 r. przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowane były sukcesywnie, bez zakłóceń oraz bez zatorów płatniczych.

Stan zobowiązań Powiatu Pułtuskiego wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2022 r.

ogółem wyniósł 44 130 161,43 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje komunalne – 42 600 000,00 zł,
- długoterminowy kredyt w wysokości – 1 500 000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30 161,43 zł.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2022 r. stanowi 42,94% planowanych dochodów Powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Powiat Pułtuski nie posiada zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUŁTUSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmująca lata 2022 – 2032 została przyjęta w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Powiatu w Pułtuskach Nr XXXVI/232/2021. 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 3.h./185/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 r.),
- prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr 3.j./288/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2022 r.),
- o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej (Uchwała Nr 3.l./247/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 r.).

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa określała na rok 2022:

1. Dochody w wysokości 90 328 004 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 89 529 441 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 798 563 zł.

Wielkości dochodów na rok 2022 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).

2. Wydatki w wysokości 92 997 842 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 84 261 130 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 736 712 zł.

Wielkości wydatków na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu określone w szczególności wynikające 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) – 2 669 838 zł.

4. Przychody budżetu – 7 000 000 zł.

5. Rozchody budżetu – 4 330 162 zł.

Rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 30 162 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 4 050 000 zł oraz spłata raty kredytu długoterminowego w wysokości 250 000 zł.

6. Kwotę długu na koniec roku 2022 w wysokości 45 899 999,43 zł.

Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętej przez Powiat pożyczki, kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Pułtuskiego zaistniały okoliczności powodujące potrzebę zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. W I półroczu 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego została zmieniona siedmiokrotnie następującymi uchwałami:

1. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/235/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.,
2. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.,
3. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/244/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
4. Uchwała Rady Powiatu Nr XL/248/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
5. Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/252/2022 z dnia 25 maja 2022 r.,

6. Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/260/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.,

7. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 663/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

W wyniku podjętych uchwał plan dochodów budżetu Powiatu w I półroczu 2022 r. został zwiększony łącznie o kwotę 12 443 395,66 zł. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022 r. po zmianach wyniósł 102 771 399,66 zł, w tym:

- dochody bieżące – 98 394 955,34 zł,
- dochody majątkowe – 4 376 444,32 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2022 r. został zwiększony łącznie o kwotę 13 347 123,44 zł. Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 106 344 965,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 93 709 303,10 zł,
- wydatki majątkowe – 12 635 662,34 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 2022 r. (rozdział II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2022 r.).

Kwoty w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu powiatu (jednostki samorządu terytorialnego) ujęte w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej są takie same.

W rezultacie dokonanych zmian przyjętych Uchwałami Rady Powiatu planowany deficyt wynosi 3 573 565,78 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 117 986,08 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 785 741,70 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 669 838 zł. Plan przychodów wyniósł 7 903 727,78 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (1 117 986,08 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (3 185 741,70 zł) oraz przychody z emisji papierów wartościowych (3 600 000 zł).

Plan rozchodów wyniósł 4 330 162 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 280 162 zł,
- wykup innych papierów wartościowych – 4 050 000 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej wysokości 4 330 162 zł przeznaczono przychody budżetu w wysokości 4 330 162 zł (w tym: emisja papierów wartościowych – 1 930 162 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 400 000 zł).

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtuje się następująco:

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 r. – 102 771 399,66 zł został wykonany w wysokości 56 886 722,95 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego. Dochody obejmują:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie 98 394 955,34 zł, wykonane w wysokości 55 218 907,33 zł, tj. 56,12% planu rocznego,

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w wysokości: 10 733 404 zł

zrealizowano w kwocie 5 366 700,00 zł, tj. 50,00% planu rocznego,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w wysokości: 182 523 zł

zrealizowano w kwocie 91 260,00 zł, tj. 50,00% planu rocznego,

- subwencja ogólna zaplanowana w wysokości: 36 715 880 zł

zrealizowana w kwocie 20 938 496,00 zł, tj. 57,03% planu rocznego,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w wysokości:

22 978 241,34 zł

zrealizowano w kwocie 14 879 097,38 zł, tj. 64,75% 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.

- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w wysokości:

27 784 907 zł

zrealizowano w kwocie 13 943 353,95 zł, tj. 50,18% planu rocznego.

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 376 444,32 zł, wykonane w wysokości 1 667 815,62 zł, tj. 38,11% planu rocznego, w tym:

- ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości:

17 722 zł

zrealizowano w kwocie 17 722,75 zł, tj. 100,00% planu rocznego,

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż koparki i samochodu marki FORD TRANSIT Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz sprzedaż pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu).

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w wysokości:

4 358 722,32 zł

zrealizowano w kwocie 1 395 971,53 zł, tj. 32,03% planu rocznego,

Zrealizowane dochody dotyczą:

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – 995 971,53 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” – 250 000 zł,

- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – 150 000 zł,

Ponadto dochody majątkowe stanowią także środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 254 121,34 zł.

W I półroczu 2022r. nie zostały zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 2 962 750,79 zł z tytułu:

- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” – 300 000 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica” – 150 000 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica” – 1 307 750,79 zł.
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 300 000 zł,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 905 000 zł,

Realizacja powyższych dochodów została zaplanowana na II półrocze 2022r.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 r. – 106 344 965,44 zł został wykonany w wysokości 51 642 626,06 zł, co stanowi 48,56% planu rocznego. Wydatki obejmują:

a) **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 93 709 303,10 zł wykonano w wysokości 48 585 951,09 zł, tj. 51,85% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane

w wysokości: 60 545 310,22 zł
zrealizowano w kwocie 33 623 685,92 zł, tj. 55,53% planu
rocznego. 2 303 207 zł

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości:
zrealizowano w kwocie 644 472,57 zł, tj. 27,98% planu rocznego.

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 12 635 662,34 zł, wykonano w kwocie 3 056 674,97 zł, co stanowi 24,19% planu rocznego.
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236
ust. 4 pkt 1 ustawy zaplanowane w wysokości: 12 635 662,34 zł
zrealizowano w kwocie 3 056 674,97 zł, tj. 24,19% planu rocznego,
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne zaplanowane w wysokości: 186 922 zł
zrealizowano w kwocie 144 790,06 zł, tj. 77,46% planu rocznego.

Niskie wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wynika z terminu zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze 2022 r.

3. WYNIK BUDŻETU

Planowana realizacja budżetu Powiatu Pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. zamyka się deficytem w kwocie 3 573 565,78 zł. Z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku wynika nadwyżka w kwocie 5 244 096,89 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 2022 r. planowane przychody budżetu Powiatu Pułtuskiego wynoszą 7 903 727,78 zł – są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (1 117 986,08 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (3 185 741,70 zł) oraz przychody z emisji papierów wartościowych (3 600 000 zł).

Zaplanowane przychody przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytu oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 4 330 162 zł, a także na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 3 573 565,78 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan roczny wynosi 4 330 162 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan został wykonany w wysokości 100 000 zł. Spłata pozostałych zobowiązań Powiatu Pułtuskiego zgodnie z harmonogramami spłat przypada na II półrocze 2022 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 2022 r. wynosi 43 499 999,43 zł. Kwota długu obejmuje spłaty zaciągniętej przez powiat pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Rzeczywisty dług Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 44 130 161,43 zł i stanowi 42,94% planowanych dochodów.

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

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi w I półroczu 2022r. wynosi 6 632 956,24 zł. Natomiast różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy a wykonanymi wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 13 235 967,21zł.

8. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Pułtusi w 2022 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.

W łącznej kwocie zadłużenia Powiatu Pułtuskiego w roku 2022 nie występują wyłączenia z tytułu przynależności Powiatu do związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego. Powiat nie posiada zobowiązań przypadających do spłaty w danym

roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

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

1) Dochody 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.

a) dochody bieżące – plan w wysokości 124 871 zł na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w kwocie 19 920,60 zł, tj. 15,95% planu rocznego i dotyczą dotacji na realizację projektu „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”.

Realizacja pozostałych dochodów zaplanowana jest na II półrocze 2022 r. i będzie dotyczyła dotacji na realizację projektu „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach”.

2) Wydatki 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, w tym:

a) wydatki bieżące – plan w kwocie 242 857,08 zł wykonano w wysokości 110 350,53 zł, co stanowi 45,44% planu rocznego. W I półroczu 2022 r. realizowano wydatki w ramach projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach”.

b) wydatki majątkowe – wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 144 790,06 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego. Wydatki dotyczyły wkładu własnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (136 290,06 zł) oraz realizacji projektu pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsze (8 500,00 zł).

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.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Wykonanie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o

finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 2 656 120,71 zł, co stanowi 43,53% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące – 115 982,74 zł,
- wydatki majątkowe – 2 540 137,97 zł.

1) wydatki bieżące

W I półroczu wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów:

- „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” (110 350,53 zł),
- „Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjnego (5 632,21 zł).

W II półroczu 2022 r. planowana jest dalsza realizacja ww. projektów.

2) wydatki majątkowe

W I półroczu 2022 r. wydatki dotyczyły realizacji poniższych zadań:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (136 290,06 zł),
- „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” (8 500 zł),
- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych” (4 685,01 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (1 659 952,55 zł),
- „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” (566 970,35 zł),
- „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B Prusa w Pułtusk” (60 000 zł),
- „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” (103 740 zł).

W II półroczu 2022 r. nastąpi kontynuacja realizacji następujących zadań:

- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych”,
- „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji”,

- „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk”

W II półroczu 2022 r. nastąpi realizacja następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” (plan 610 754,79 zł),
- „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec-Kalinówka” (plan 905 000 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.

II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

na lata 2022 – 2028

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowany do realizacji w 2022 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 6 101 331,42 zł został zrealizowany w wysokości: 2 656 120,71 zł, co stanowi 43,53% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan na rok 2022: 341 857,08 zł

wykonany został w wysokości: 115 982,74 zł

co stanowi 33,93% planu rocznego,

- wydatki majątkowe – plan na rok 2022: 5 759 474,34 zł

wykonany został w wysokości: 2 540 137,97 zł

co stanowi 44,10% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących realizowano w I półroczu 2022 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 2022 r. poz. 1634, ze zm.)

Plan w wysokości 242 857,08 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 110 350,53 zł, tj. 45,44% planu rocznego. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki związane

z realizacją projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach”.

Projekt realizowany w latach 2021 – 2022 przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zorganizowanie 2 mobilności do Grecji obejmujących w sumie 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach. W ramach celu głównego wyodrębniono 4 cele szczegółowe:

- zorganizowanie kursu fotografii dla 20 uczniów,
- zorganizowanie kursu muzycznego dla 16 uczniów,
- zorganizowanie programu kulturalnego i poszerzenie wiedzy uczestników na temat kraju przyjmującego,
- rozwój wybranych kompetencji kluczowych u uczestników.

Plan na rok 2022 w wysokości 242 857,08 zł został zrealizowany w I półroczu 2022 r. w kwocie 110 350,53 zł, tj. 45,44% planu rocznego. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. dotyczyły:

✓ usługi cateringowej podczas zajęć wspomagających przygotowanie uczniów w zakresie fotografii lub muzyki:	1 700,00 zł
✓ zajęć wspomagających w postaci warsztatów:	1 300,00 zł
✓ kursu języka greckiego (8 godzin):	640,00 zł
✓ materiałów promocyjnych (koszulki, smycze i foldery reklamowe):	4 400,00 zł
✓ ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Grecji:	1 994,53 zł
✓ wsparcia finansowego dla partnera w ramach mobilności:	13 134,00 zł
✓ zakupu artykułów biurowych wykorzystywanych podczas realizacji zajęć i warsztatów językowych, organizacyjnych i spotkań z pedagogiem:	4 000,00 zł
✓ usług transportowych (dowóz uczestników do Grecji, przejazdu lokalne i powrót do Pułtuska):	45 410,00 zł
✓ usługi turystycznej w Grecji:	37 772,00 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2021 – 2022 wynoszą 249 742 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 117 235,45 zł, tj. 46,94%

łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 5 632,21 zł, tj. 5,69% planu rocznego. Wydatki dotyczyły pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Puławach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Puławskiego – organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna i terapia integracja sensoryczna): 4 732,21 zł
- zakup usług pozostałych (konsultacje psychiatryczne): 900,00 zł

Łączne planowane nakłady na realizację zadania w latach 2022-2026 wynoszą 528 000 zł. Zrealizowane wydatki do dnia 30 czerwca 2022 r. wynoszą 5 632,21 zł, co stanowi 1,07% łącznych nakładów finansowych na zadanie.

W ramach wydatków majątkowych realizowano w I półroczu 2022 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 2022 poz. 1634, ze zm.)

Plan w wysokości 186 922 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2022r. w kwocie 144 790,06 zł, tj. 77,46% planu rocznego. Realizacja wydatków dotyczyła następujących zadań:

- „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 114/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 13 kwietnia 2022 r. o udzielenie dotacji w roku 2022 na dofinansowanie realizacji ww. projektu Powiat Puławski przekazał w dniu 14 czerwca 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotację w wysokości 136 290,06 zł, co stanowi 76,39% planu rocznego.

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2016 – 2022 wynoszą 642 823,76 zł.

- „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”

Zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, Powiat Pułtowski w dniu 22 kwietnia 2022 r. przekazał dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 8 500 zł.

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2021-2023 wynoszą 25 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 15 000 zł, tj. 60,00% łącznych nakładów.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Plan w wysokości 5 572 552,34 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 2 395 347,91 zł, co stanowi 42,98% planu. Realizacja wydatków dotyczyła następujących zadań:

- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach w latach 2019-2022. Planowane nakłady na realizację zadania w 2022 r. wynoszą 1 035 347 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki wykonano w wysokości 4 685,01 zł, tj. 0,45% planu rocznego.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2019-2022 wynoszą 1 116 797 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 85 895,01 zł, tj. 7,69% łącznych nakładów.

Na realizację zadania pozyskano środki pozabudżetowe z Funduszu Solidarnościowego.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach w latach 2020-2022. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w 2022 r. wynoszą 1 659 952,55 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano wydatki w 100%.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania w latach 2020-2022 wynoszą 4 918 675,55 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 918 675,55 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych na realizację zadania.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 2 951 204,53 zł (w tym 2020 rok – 500 000 zł, 2021 rok – 1 455 233 zł, 2022 rok – 995 971,53 zł) – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1996/2020 z dnia 9 lipca

2020 r.

- „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2021-2022. Planowane nakłady na realizację zadania w 2022 r. wynoszą 992 498 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 566 970,35 zł, tj. 57,13% planu rocznego.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania w latach 2021-2022 wynoszą 2 480 498 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowią 22,86% łącznych nakładów finansowych na realizację zadania.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 1 507 198 zł – umowa nr W/UMWM-UU/RF/670/2021.

- Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w latach 2022-2024. Planowane nakłady na realizację zadania w 2022 r. wynoszą 60 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki wykonano w wysokości 60 000 zł, tj. 100% planu rocznego.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2022-2024 wynoszą 3 731 000 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowią 1,61% łącznych nakładów finansowych na realizację zadania.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 2 202 600 zł (w tym 2023 rok –500 000 zł, 2024 – 1 702 600 zł).

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W”

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk w latach 2022-2023. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w 2022 r. wynoszą 610 754,79 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan nie został wykonany.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania w latach 2022-2023 wynoszą 10 141 754,79 zł.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 9 500 000 zł.

- „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec-Kalinówka”

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk w latach 2022-2023.

Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w 2022 r. wynoszą 905 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan nie został wykonany.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania w latach 2022-2023 wynoszą 1 810 000 zł.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 905 000 zł.

- „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk”




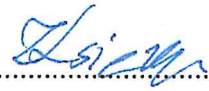
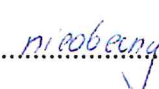
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2022-2023. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w 2022 r. wynoszą 309 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 103 740 zł, tj. 33,57% planu rocznego.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania w latach 2023-2023 wynoszą 4 167 000 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowią 2,49% łącznych nakładów finansowych na realizację zadania.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 3 800 000 zł.

- „Budowa linii Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”
- Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2023-2028. Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania w latach 2023-2028 wynoszą 2 295 173 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Jóźwiak 
3. Halina Zofia Banach..... 
4. Zbigniew Księżyk..... 
5. Wojciech Waldemar Żukowski 

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:					% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		
											z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe
1	2	3					8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:													
010				90 328 004,00	102 771 399,66	56 886 722,95	55 218 907,33	19 920,60	1 667 815,62	0,00	55,35		
	01005			20 200,00	20 200,00	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,08		
		2110		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01008				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200,00	200,00	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	8,13		
	0640			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
2360				200,00	200,00	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	8,13		
020				293 008,00	293 416,00	139 086,99	139 086,99	0,00	0,00	0,00	47,40		
	02001			293 008,00	293 416,00	139 086,99	139 086,99	0,00	0,00	0,00	47,40		
		0940		0,00	408,00	408,81	408,81	0,00	0,00	0,00	100,20		
2460				293 008,00	293 008,00	138 678,18	138 678,18	0,00	0,00	0,00	47,33		
600				808 519,00	4 456 228,97	1 902 196,21	506 224,68	0,00	1 395 971,53	0,00	42,69		
	60004			0,00	1 291 085,65	499 761,60	499 761,60	0,00	0,00	0,00	38,71		
		2170		0,00	1 218 068,33	499 761,60	499 761,60	0,00	0,00	0,00	41,03		
2310				0,00	73 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014				798 763,00	3 153 922,32	1 396 091,52	119,99	0,00	1 395 971,53	0,00	44,27		
		0970		200,00	200,00	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	60,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	798 563,00	1 845 971,53	1 395 971,53	0,00		1 395 971,53	0,00	75,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 307 750,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 756,00	11 221,00	6 343,09	6 343,09		0,00	0,00	56,53
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 756,00	9 756,00	4 878,06	4 878,06		0,00	0,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 465,00	1 465,03	1 465,03		0,00	0,00	100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	574 360,00	575 737,00	361 253,59	361 253,59		0,00	0,00	62,75
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomości	574 360,00	575 737,00	361 253,59	361 253,59		0,00	0,00	62,75
		0690	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 560,00	14 560,00	14 475,20	14 475,20		0,00	0,00	99,42
			Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	238 800,00	238 800,00	119 400,00	119 400,00		0,00	0,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	23 681,10	23 681,10		0,00	0,00	67,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 277,00	1 279,13	1 279,13		0,00	0,00	100,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00		0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	46,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00	156 000,00	139 478,16	139 478,16		0,00	0,00	89,41
710	71012		Działalność usługowa	1 620 050,00	1 691 421,00	764 022,42	764 022,42		0,00	0,00	45,17
		0690	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 215 000,00	1 215 000,00	518 251,84	518 251,84		0,00	0,00	42,65
			Wpływy z różnych opłat	1 010 000,00	1 010 000,00	445 215,44	445 215,44		0,00	0,00	44,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	205 000,00	73 036,40	73 036,40		0,00	0,00	35,63
	71015		Nadźór budowlany	405 050,00	460 421,00	245 770,58	245 770,58		0,00	0,00	53,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	460 371,00	245 760,00	245 760,00		0,00	0,00	53,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,58	10,58		0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011		Administracja publiczna	87 820,00	97 863,00	69 678,88	68 654,50	0,00	1 024,38	0,00	71,20			
			Urzędy wojewódzkie	49 828,00	49 828,00	24 913,98	24 913,98	0,00	0,00	0,00	50,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00	49 828,00	24 913,98	24 913,98	0,00	0,00	0,00	50,00			
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	10 035,00	6 764,90	5 740,52	0,00	1 024,38	0,00	67,41			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	110,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 038,56	2 038,56	0,00	0,00	0,00	68,62			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	957,90	957,90	0,00	0,00	0,00	31,93			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 024,00	1 024,38	0,00	0,00	1 024,38	0,00	100,04			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	81,67			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 815,81	1 815,81	0,00	0,00	0,00	60,53			
		0980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 992,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 932,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 060,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 870,00	8 455 071,00	6 197 621,60	6 197 621,60	0,00	0,00	0,00	73,30			
		2950	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 784 870,00	5 133 811,00	3 395 291,60	3 395 291,60	0,00	0,00	0,00	66,14			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 784 870,00	5 133 811,00	3 394 243,00	3 394 243,00	0,00	0,00	0,00	66,12			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 048,60	1 048,60	0,00	0,00	0,00	-			
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 156 260,00	2 637 330,00	2 637 330,00	0,00	0,00	0,00	83,56			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 156 260,00	2 637 330,00	2 637 330,00	0,00	0,00	0,00	83,56			
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 793 170,00	12 777 135,00	6 403 008,28	6 403 008,28	0,00	0,00	0,00	50,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 877 243,00	1 861 208,00	945 048,28	945 048,28	0,00	0,00	0,00	50,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 337 728,00	525 567,25	525 567,25	0,00	0,00	0,00	39,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	290 678,22	290 678,22	0,00	0,00	0,00	93,77
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	3 000,00	865,20	865,20	0,00	0,00	0,00	28,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	10 000,00	11 307,50	11 307,50	0,00	0,00	0,00	113,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	524,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	106,87
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	145 000,00	65 110,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	44,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	169,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,00	534,00	46,96	46,96	0,00	0,00	0,00	8,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 409,00	4 409,00	2 363,15	2 363,15	0,00	0,00	0,00	53,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	48 528,00	48 528,00	0,00	0,00	0,00	97,06
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 915 927,00	10 915 927,00	5 457 960,00	5 457 960,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 733 404,00	10 733 404,00	5 366 700,00	5 366 700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 523,00	182 523,00	91 260,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758			Różne rozliczenia	36 034 861,00	37 725 832,00	21 292 522,26	21 038 400,92	0,00	254 121,34	0,00	56,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 745 355,00	23 426 374,00	14 293 742,00	14 293 742,00	0,00	0,00	0,00	61,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 745 355,00	23 426 374,00	14 293 742,00	14 293 742,00	0,00	0,00	0,00	61,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 176 702,00	10 176 702,00	5 088 354,00	5 088 354,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 176 702,00	10 176 702,00	5 088 354,00	5 088 354,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 952,00	354 026,26	99 904,92	0,00	254 121,34	0,00	337,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	29 952,92	29 952,92	0,00	0,00	0,00	85,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 952,00	69 952,00	69 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00






Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	254 121,34	0,00	0,00	254 121,34	0,00	0,00			-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 112 804,00	3 112 804,00	1 556 400,00	1 556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 804,00	3 112 804,00	1 556 400,00	1 556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		50,00
	801		Oświata i wychowanie	248 527,00	582 342,91	173 405,33	173 405,33	19 920,60	0,00	0,00	0,00	29,78		29,78
	80115		Technika	4 635,00	29 435,00	25 997,82	25 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32		88,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 491,00	1 491,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50		38,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	374,00	374,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66		21,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 800,00	12 145,75	12 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89		94,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00	2 770,00	1 197,07	1 197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22		43,22
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 150,00	13 150,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82		95,82
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00		51,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 786,91	10 786,91	10 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 786,91	10 786,91	10 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	242 742,00	528 971,00	124 020,60	124 020,60	19 920,60	0,00	0,00	0,00	23,45		23,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00
		2057	Dotacja celowa 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	228 881,43	117 740,87	18 783,13	18 783,13	18 783,13	0,00	0,00	0,00	15,95		15,95
		2059	Dotacja celowa 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	13 860,57	7 130,13	1 137,47	1 137,47	1 137,47	0,00	0,00	0,00	15,95		15,95
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156		Ochrona zdrowia	1 983 000,00	1 983 000,00	1 260 354,00	1 260 354,00	0,00	0,00	0,00	63,56
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 000,00	1 983 000,00	1 260 354,00	1 260 354,00	0,00	0,00	0,00	63,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 000,00	1 983 000,00	1 260 354,00	1 260 354,00	0,00	0,00	0,00	63,56
852	85202		Pomoc społeczna	29 842 419,00	30 416 008,00	15 957 187,87	15 940 489,50	0,00	16 698,37	0,00	52,46
			Domy pomocy społecznej	28 410 149,00	28 955 220,00	15 168 594,12	15 151 895,75	0,00	16 698,37	0,00	52,39
		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	19 500,00	19 500,00	5 679,13	5 679,13	0,00	0,00	0,00	29,12
		0830	Wpływy z usług	23 750 049,00	23 530 049,00	11 617 353,47	11 617 353,47	0,00	0,00	0,00	49,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 698,00	16 698,37	0,00	0,00	16 698,37	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 403,00	1 403,86	1 403,86	0,00	0,00	0,00	100,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 270,00	51 271,50	51 271,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	97 600,00	89 681,55	89 681,55	0,00	0,00	0,00	91,89
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600 000,00	4 920 000,00	3 067 806,00	3 067 806,00	0,00	0,00	0,00	62,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	318 700,00	318 700,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 432 020,00	1 460 538,00	788 481,75	788 481,75	0,00	0,00	0,00	53,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	77,75	77,75	0,00	0,00	0,00	25,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 720,00	1 460 238,00	788 404,00	788 404,00	0,00	0,00	0,00	53,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	250,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	44,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	44,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 328,00	2 800 581,78	1 877 417,39	1 877 417,39	0,00	0,00	0,00	67,04
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760,00	107 093,00	43 163,82	43 163,82	0,00	0,00	0,00	40,30
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 760,00	107 093,00	43 163,82	43 163,82	0,00	0,00	0,00	40,30
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 150,00	235 634,00	117 674,95	117 674,95	0,00	0,00	0,00	49,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	235 484,00	117 607,00	117 607,00	0,00	0,00	0,00	49,94	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00	45,30	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 418,00	45 418,00	23 248,00	23 248,00	0,00	0,00	0,00	51,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 418,00	45 418,00	23 248,00	23 248,00	0,00	0,00	0,00	51,19	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	471 685,45	234 382,00	234 382,00	0,00	0,00	0,00	49,69	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	33,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	21,13	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	456 685,45	230 842,00	230 842,00	0,00	0,00	0,00	50,55	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 940 751,33	1 458 948,62	1 458 948,62	0,00	0,00	0,00	75,17	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 940 751,33	1 458 948,62	1 458 948,62	0,00	0,00	0,00	75,17	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 300,00	119 300,00	78 173,67	78 173,67	0,00	0,00	0,00	65,53	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 000,00	59 000,00	57 612,18	57 612,18	0,00	0,00	0,00	97,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 000,00	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	786,18	786,18	0,00	0,00	0,00	78,62	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 300,00	60 300,00	20 561,49	20 561,49	0,00	0,00	0,00	34,10	
		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	5 000,00	60 000,00	20 383,48	20 383,48	0,00	0,00	0,00	33,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	178,01	178,01	0,00	0,00	0,00	59,34	
855			Rodzina	629 572,00	620 263,00	319 381,78	319 381,78	0,00	0,00	0,00	51,49	
	85508		Rodziny zastępcze	629 572,00	620 263,00	319 381,78	319 381,78	0,00	0,00	0,00	51,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 947,00	317 947,00	127 492,51	127 492,51	0,00	0,00	0,00	40,10	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	119 000,00	109 691,00	109 690,80	109 690,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00	40 716,00	18 096,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	44,44	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00	74 108,00	30 672,93	30 672,93	0,00	0,00	0,00	41,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	77 801,00	77 801,00	33 429,54	33 429,54	0,00	0,00	0,00	42,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 396,43	25 396,43	0,00	0,00	0,00	101,59
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 396,43	25 396,43	0,00	0,00	0,00	101,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 396,43	25 396,43	0,00	0,00	0,00	101,59
			OGÓŁEM:	90 328 004,00	102 771 399,66	56 886 722,95	55 218 907,33	19 970,60	1 667 815,62	0,00	55,35

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Joźwiak.....
3. Halina Zofia Banach.....
4. Zbigniew Ksieżyk.....
5. Wojciech Waldemar Żukowski.....

3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonania)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem																																																																																																																																																																																																																		
						Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe, budżetowych	z tego:			Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	w tym:		wskazanie do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynag

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Planowane wydatki z tego źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2022							Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (13:7)	
					7	8	9	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	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: Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji Zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Myśkówiec Kalinówka Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	6 222 701,00	6 222 701,00	1 545 112,21	1 669 838,00		A. 1 307 750,79 B. 700 000,00 C. ...		318 450,00	5,12	
					3 011 931,00	3 011 931,00		1 554 180,21		A. 1 307 750,79 B. 150 000,00 C. ...		0,00	0,00	
					2 691 256,00	2 691 256,00	1 391 256,00		1 000 000,00	A. ... B. 300 000,00 C. ...		0,00	0,00	
					201 064,00	201 064,00	85 406,21	115 657,79		A. ... B. ... C. ...		0,00	0,00	
					68 450,00	68 450,00	68 450,00			A. ... B. ... C. ...		68 450,00	100,00	
					250 000,00	250 000,00				A. ... B. 250 000,00 C. ...		250 000,00	100,00	
					400 000,00	400 000,00	100 000,00			A. ... B. 300 000,00 C. ...		0,00	0,00	
					400 000,00	400 000,00	100 000,00			A. ... B. 300 000,00 C. ...		0,00	0,00	
2.	801	80195	Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	400 000,00	400 000,00						0,00	0,00	
					400 000,00	400 000,00						0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
3.	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	88 487,00	88 487,00	88 487,00						33 087,00	37,39	
			Zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	33 087,00	33 087,00	33 087,00						33 087,00	100,00	
			Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	55 400,00	55 400,00	55 400,00						0,00	0,00	
			OGÓŁEM	6 711 188,00	6 711 188,00	1 733 599,21	1 669 838,00		1 000 000,00			351 537,00	5,24	

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2 Beata Jóźwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:				% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		46,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		46,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		46,15
710			Działalność usługowa	665 371,00	318 796,40	318 796,40	0,00		47,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000,00	73 036,40	73 036,40	0,00		35,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	73 036,40	73 036,40	0,00		35,63
	71015		Nadzór budowlany	460 371,00	245 760,00	245 760,00	0,00		53,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 371,00	245 760,00	245 760,00	0,00	53,38	
	75011		Administracja publiczna	69 458,00	44 543,98	44 543,98	0,00	64,13	
			Urzędy wojewódzkie	49 828,00	24 913,98	24 913,98	0,00	50,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00	24 913,98	24 913,98	0,00	50,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 133 811,00	3 394 243,00	3 394 243,00	0,00	66,12	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 811,00	3 394 243,00	3 394 243,00	0,00	66,12	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 133 811,00	3 394 243,00	3 394 243,00	0,00	66,12	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	50,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	50,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	10 786,91	10 786,91	10 786,91	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 786,91	10 786,91	10 786,91	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 786,91	10 786,91	10 786,91	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	1 983 000,00	1 260 354,00	1 260 354,00	0,00	63,56	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 000,00	1 260 354,00	1 260 354,00	0,00	63,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 000,00	1 260 354,00	1 260 354,00	0,00	63,56
852			Pomoc społeczna	1 460 238,00	788 404,00	788 404,00	0,00	53,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 460 238,00	788 404,00	788 404,00	0,00	53,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 460 238,00	788 404,00	788 404,00	0,00	53,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 176 235,33	1 576 555,62	1 576 555,62	0,00	72,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 484,00	117 607,00	117 607,00	0,00	49,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 484,00	117 607,00	117 607,00	0,00	49,94
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 940 751,33	1 458 948,62	1 458 948,62	0,00	75,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 940 751,33	1 458 948,62	1 458 948,62	0,00	75,17
855			Rodzina	109 691,00	109 690,80	109 690,80	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	109 691,00	109 690,80	109 690,80	0,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zatrudnianej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 691,00	109 690,80	109 690,80	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	11 890 591,24	7 629 374,71	7 629 374,71	0,00	64,16

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	39 473,22	39 473,22	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	39 473,22	39 473,22	0,00	30,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 528,00	16 224,04	16 224,04	0,00	46,99	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 695,50	2 967,78	2 967,78	0,00	44,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	422,96	422,96	0,00	46,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 794,50	1 800,00	1 800,00	0,00	4,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00	15 108,24	15 108,24	0,00	36,56	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 620,00	72,20	72,20	0,00	1,99	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	665 371,00	289 813,50	289 813,50	0,00	43,56	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 000,00	67 953,03	67 953,03	0,00	33,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 931,00	48 365,35	48 365,35	0,00	46,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169,00	8 847,01	8 847,01	0,00	46,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,00	1 260,91	1 260,91	0,00	46,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	901,76	901,76	0,00	40,44	
	71015		Nadzór budowlany	460 371,00	221 860,47	221 860,47	0,00	48,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 004,00	47 173,65	47 173,65	0,00	42,50	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 353,00	103 378,13	103 378,13	0,00	45,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 051,00	22 970,43	22 970,43	0,00	95,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 343,00	27 537,61	27 537,61	0,00	42,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00	2 237,38	2 237,38	0,00	38,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	55,65	55,65	0,00	5,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 639,78	4 639,78	0,00	92,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	915,12	915,12	0,00	49,84	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 057,00	5 412,06	5 412,06	0,00	67,17	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	446,59	446,59	0,00	89,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 988,91	4 988,91	0,00	75,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 635,00	1 955,16	1 955,16	0,00	53,79
	75011		Administracja publiczna	69 458,00	36 019,38	36 019,38	0,00	51,86
			Urzędy wojewódzkie	49 828,00	24 837,22	24 837,22	0,00	49,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 812,00	17 767,29	17 767,29	0,00	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	3 249,96	3 249,96	0,00	46,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,00	463,20	463,20	0,00	46,14	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	205,77	205,77	0,00	25,12
754	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 630,00	11 182,16	11 182,16	0,00	56,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 115,00	8 977,79	8 977,79	0,00	74,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,00	2 164,38	2 164,38	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,00	39,99	39,99	0,00	0,99
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 133 811,00	2 882 705,41	2 882 705,41	0,00	56,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 811,00	2 882 705,41	2 882 705,41	0,00	56,15
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 199,00	42 167,77	42 167,77	0,00	26,49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 926,00	51 640,21	51 640,21	0,00	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 831,00	7 830,36	7 830,36	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 708 536,00	1 765 614,35	1 765 614,35	0,00	47,61	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 861,00	46 782,00	46 782,00	0,00	50,38	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 376,00	273 375,09	273 375,09	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 217,00	9 100,33	9 100,33	0,00	45,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,00	1 292,40	1 292,40	0,00	46,78	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	517 780,00	499 303,72	499 303,72	0,00	96,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	93 018,78	93 018,78	0,00	88,59	
		4260	Zakup energii	66 304,00	49 777,27	49 777,27	0,00	75,07	
		4270	Zakup usług remontowych	18 838,00	7 523,30	7 523,30	0,00	39,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 743,00	4 743,00	0,00	47,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 096,48	21 096,48	0,00	70,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 492,00	2 349,55	2 349,55	0,00	52,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 602,50	1 602,50	0,00	32,05	
		4430	Różne opłaty i składki	1 745,00	1 744,61	1 744,61	0,00	99,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	2 495,00	0,00	75,02	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 617,00	1 248,69	1 248,69	0,00	77,22	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	59 247,02	59 247,02	0,00	44,88	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 247,02	59 247,02	0,00	44,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatkii ogółem (wykonanie)	wydatkii bieżące	wydatkii majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 010,00	32 010,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	1 534,41	1 534,41	0,00	39,55
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 025,00	25 025,00	0,00	40,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	677,61	677,61	0,00	32,27
801			Oświata i wychowanie	10 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 983 000,00	1 258 160,70	1 258 160,70	0,00	63,45
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 000,00	1 258 160,70	1 258 160,70	0,00	63,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 983 000,00	1 258 160,70	1 258 160,70	0,00	63,45
852			Pomoc społeczna	1 460 238,00	707 406,39	707 406,39	0,00	48,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 460 238,00	707 406,39	707 406,39	0,00	48,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 101,00	442 544,27	442 544,27	0,00	44,21
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 294,00	74 293,20	74 293,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 531,00	86 799,89	86 799,89	0,00	45,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 113,00	8 877,01	8 877,01	0,00	33,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 382,00	15 995,78	15 995,78	0,00	65,60
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 643,18	1 643,18	0,00	20,54
		4260	Zakup energii	37 648,00	19 500,85	19 500,85	0,00	51,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 133,20	1 133,20	0,00	51,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	560,00	560,00	0,00	22,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 877,06	15 877,06	0,00	58,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	740,78	740,78	0,00	41,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 999,60	2 999,60	0,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	27 670,00	27 670,00	0,00	75,06
		4480	Podatek od nieruchomości	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	908,00	908,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	351,57	351,57	0,00	58,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 176 235,33	1 559 956,34	1 559 956,34	0,00	71,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 484,00	108 807,72	108 807,72	0,00	46,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 086,00	57 703,33	57 703,33	0,00	48,05
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 174,00	9 173,35	9 173,35	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	10 279,15	10 279,15	0,00	45,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	570,44	570,44	0,00	47,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	11 376,96	11 376,96	0,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	982,91	982,91	0,00	39,32
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 640,00	14 473,90	14 473,90	0,00	30,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	632,88	632,88	0,00	49,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,80	35,80	0,00	35,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 772,00	3 579,00	3 579,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 940 751,33	1 451 148,62	1 451 148,62	0,00	74,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 925 151,33	1 443 348,62	1 443 348,62	0,00	74,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855			Rodzina	109 691,00	109 690,80	109 690,80	0,00	100,00	
	85508		Rodziny zastępcze	109 691,00	109 690,80	109 690,80	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	108 594,00	108 593,89	108 593,89	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 096,91	1 096,91	0,00	99,99	
			OGÓŁEM:	11 890 591,24	6 942 472,76	6 942 472,76	0,00	58,39	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2022	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.	Wzrost w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	16 000	0,00	0,00	16 000	16 000		482,47	3,02
	71035	Chwilowizacje	16 000	0,00	0,00	16 000	16 000		482,47	3,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	0,00	0,00					
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku								
750		Administracja publiczna	18 370	18 370,00	100,00	18 370	18 370		482,47	3,02
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 370	18 370,00	100,00	18 370	18 370		0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 370	18 370,00	100,00				0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 720	390 720	100,00	390 720	390 720		0,00	0,00
	75405	Porozumienie działalności	390 720	390 720	100,00	390 720	390 720		349 200,00	89,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	390 720	390 720	100,00				349 200,00	89,37
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku								
801		Oświata i wychowanie	99 000	99 000,00	100,00	99 000	99 000		349 200,00	89,37
	80105	Porozumienie działalności	99 000	99 000,00	100,00	99 000	99 000		5 632,21	5,69
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000	99 000,00	100,00				5 632,21	5,69
		Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Pułtusku								
		OGÓŁEM	524 090	508 090,00	96,95	524 090	524 090		5 632,21	5,69
									355 314,68	67,80

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2022 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60004	Transport i łączność	1 918 988,85	1 395 971,53	72,75	9 194 496,88	1 581 357,33	7 613 139,55	2 428 455,21	518 502,66	1 909 952,55	26,41	
		Lokalny transport zbiorowy	73 017,32	0,00	0,00	1 581 357,33	1 581 357,33		518 502,66	518 502,66		32,79	
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obyte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gryz)	73 017,32	0,00	0,00								
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				1 581 357,33	1 581 357,33		518 502,66	518 502,66		32,79	Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 845 971,53	1 395 971,53	75,62	7 613 139,55		7 613 139,55	1 909 952,55		1 909 952,55	25,09	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	995 971,53	995 971,53	100,00								
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obyte)	150 000,00	150 000,00	100,00								
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyte - Pułusk na odcinku Obyte - Grodek Nowy				1 659 952,55		1 659 952,55	1 659 952,55		1 659 952,55	100,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyte - Pułusk na odcinku Obyte - Grodek Nowy"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Winnica)	300 000,00	0,00									
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostwo				2 691 256,00		2 691 256,00	0,00		0,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostwo"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	150 000,00	0,00									
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica				3 011 931,00		3 011 931,00	0,00		0,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułusk)	250 000,00	250 000,00	100,00								
		Wydatki związane z budową drogi relacji Lipniki Stare-Gromin				250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin"
710	71095	Działalność usługowa											
		Pozostała działalność				178 422,00		178 422,00	136 290,06		136 290,06	76,39	
						178 422,00		178 422,00	136 290,06		136 290,06	76,39	
						178 422,00		178 422,00	136 290,06		136 290,06	76,39	Realizacja odcinka pn. "Rationalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2022 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.	z tego:		Wydatki w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych				8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00	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 przetranszowanych
750		Administracja publiczna				8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00	
	75020	Struktura powiatowa				8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)				8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza"
801		Oświata i wychowanie				499 422,00		400 000,00	18 862,13			3,78	
	80117	Branszowe szkoły I i II stopnia		0,00		99 000,00		99 000,00	18 700,00			18,69	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu				22 000,00			0,00				
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu				60 500,00			18 700,00			30,91	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułuskiego
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu				16 500,00			0,00				
						422,00			162,13			38,42	
80120		Licea ogólnokształcące				422,00			162,13			38,42	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (prowadzenie indywidualnych lekcji religii)				400 000,00			0,00				Organizacja indywidualnych lekcji religii
80195		Pracownia działalności		0,00		400 000,00			0,00				
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)		0,00		400 000,00			0,00				Realizacja zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułsku"
853		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułsku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"				400 000,00			0,00				
85311		Pracownia zadania w zakresie polityki społecznej				133 867,00			66 933,50			50,00	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		43 163,82	40,30	133 867,00			66 933,50			50,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		43 163,82	40,30	133 867,00			66 933,50			50,00	
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej				133 867,00			66 933,50			50,00	
855		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				133 867,00			66 933,50			50,00	
85508		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				133 867,00			66 933,50			50,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 768,93	42,47	428 862,00			133 394,10			31,10	
				48 768,93	42,47	428 862,00			133 394,10			31,10	
				18 096,00	4,44	40 716,00			133 394,10			39,06	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				40 716,00			18 096,00			44,44	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2022 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00	30 672,93	41,39								Poniesienie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		74 108,00			74 108,00		30 672,93	30 672,93		41,39	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		42 416,00		42 416,00	42 416,00		11 374,85	11 374,85		26,82	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		184 230,00		184 230,00	184 230,00		73 250,32	73 250,32		39,76	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski
	85509	Działalność oświatowa - edukacyjna		75 590,00		75 590,00	75 590,00		0,00	0,00		0,00	Umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku przedobczyjnym i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtuski
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		75 590,00		75 590,00	75 590,00		0,00	0,00		0,00	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski
	85510	Działalność placówek opiekuńczej - wychowawczej		11 802,00		11 802,00	11 802,00		0,00	0,00		0,00	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczej - wychowawczej		0,00		0,00	0,00		123 199,98	123 199,98		50,00	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		246 400,00	246 400,00	0,00	123 199,98	123 199,98		50,00	
	92116	Biblioteki				246 400,00	246 400,00		123 199,98	123 199,98		50,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej				246 400,00	246 400,00		123 199,98	123 199,98		50,00	
			2 440 905,85	1 487 904,28	60,96	10 689 969,88	2 489 908,13	8 200 061,55	2 915 634,98	860 892,37	2 054 742,61	27,27	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Jóźwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 235 330,65	456 316,99	36,94
	80116	Szkoły Policealne	64 199,00	5 102,60	7,95
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	64 199,00	5 102,60	7,95
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 171 131,65	451 214,39	38,53
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	158 546,65	41 501,82	26,18
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	1 012 585,00	409 712,57	40,46
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	274 055,00	116 106,76	42,37
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 055,00	116 106,76	42,37
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio	274 055,00	116 106,76	42,37
OGÓŁEM			1 509 385,65	572 423,75	37,92

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie planu dotacji za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020	32 010,00	50,00
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020	32 010,00	50,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 060	30 030,00	50,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960	1 980,00	50,00
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 867	66 933,50	50,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	133 867	66 933,50	50,00
			Dotacja przekazana Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	133 867	66 933,50	50,00
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0	0,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0,00
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022	20 000	0,00	0,00
Ogółem				217 887	98 943,50	45,41

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Jóźwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rachunek dochodów – Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	7 950	4 195,58	52,77	7 950	4 195,58	52,77
2.	Rachunek dochodów – Zespół Szkół im. B. Prusa	4 431	2 804,82	63,30	4 431	2 804,82	63,30
3.	Rachunek dochodów – Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	22 227	10 660,36	47,96	22 227	10 660,56	47,96
4.	Rachunek dochodów – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz	50 082	25 724,00	51,36	50 082	25 724,00	51,36
5.	Rachunek dochodów – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	25 100	22 155,09	88,27	25 100	22 155,09	88,27
	Ogółem	109 790	65 540,05	59,70	109 790	65 540,05	59,70

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Jóźwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski *niedobry*

Załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2022 r.

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	325,04	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0	325,04	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	325,04	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	576 922,40	192,31
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000	576 922,40	192,31
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300 000	576 922,40	192,31
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	211,60	7,05
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	3 000	211,60	7,05
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	211,60	7,05
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	20 972,00	2 097,20
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000	20 972,00	2 097,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	20 972,00	2 097,20
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 023	1 359,00	44,96
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 023	1 359,00	44,96
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 023	1 359,00	44,96
Ogółem				307 023	599 790,04	195,36

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Jóźwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski.....

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem z tego:	102 771 399,66	56 886 722,95	55,35
1.1	Dochody bieżące, w tym:	98 394 955,34	55 218 907,33	56,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 733 404,00	5 366 700,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	182 523,00	91 260,00	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 715 880,00	20 938 496,00	57,03
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 978 241,34	14 879 097,38	64,75
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 784 907,00	13 943 353,95	50,18
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 376 444,32	1 667 815,62	38,11
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 722,00	17 722,75	100,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 358 722,32	1 395 971,53	32,03
2	Wydatki ogółem, z tego:	106 344 965,44	51 642 626,06	48,56
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 709 303,10	48 585 951,09	51,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 545 310,22	33 623 685,92	55,53
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 303 207,00	644 472,57	27,98
2.1.3.1	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	
2.1.3.2	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	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.2.	Wydatki majątkowe	12 635 662,34	3 056 674,97	24,19
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 635 662,34	3 056 674,97	24,19
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 922,00	144 790,06	77,46
3	Wynik budżetu	-3 573 565,78	5 244 096,89	
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	7 903 727,78	6 603 010,97	83,54
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 600 000,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 669 838,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 117 986,08	1 117 986,08	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 117 986,08		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 185 741,70	5 485 024,89	172,17
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	785 741,70		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, z tego:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
5.	Rozchody budżetu, z tego:	4 330 162,00	100 000,00	2,31
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 330 162,00	100 000,00	2,31
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	43 499 999,43	44 130 161,43	101,45
6.1.	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
	<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	4 685 652,24	6 632 956,24	141,56
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 989 380,02	13 235 967,21	147,24
	<i>Wskaźnik splaty zobowiązań</i>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,80%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,44%		
		9,46%		
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,02%		
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,58%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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		
	<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			
9.1	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:	124 871,00	19 920,60	15,95
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	124 871,00	19 920,60	15,95
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 740,87	18 783,13	15,95
9.2	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:	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.3	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:	242 857,08	110 350,53	45,44
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	242 857,08	110 350,53	45,44
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 989,94	104 049,52	45,44
9.4	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:	186 922,00	144 790,06	77,46
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	186 922,00	144 790,06	77,46

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
<i>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</i>				
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	6 101 331,42	2 656 120,71	43,53
10.1.1	bieżące	341 857,08	115 982,74	33,93
10.1.2	majątkowe	5 759 474,34	2 540 137,97	44,10
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 330 162,00	100 000,00	2,31
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	13 153,33	13 153,33	100,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2022 r.

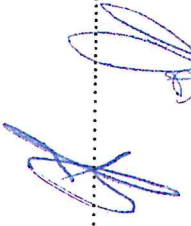
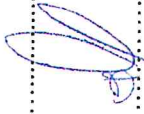
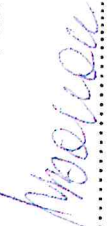

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja za I półrocze 2022 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące				32 106 464,10	6 101 331,42	2 656 120,71	43,53
- wydatki majątkowe				777 742,00	341 857,08	115 982,74	33,93
				31 328 722,10	5 759 474,34	2 540 137,97	44,10
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:							
- wydatki bieżące				917 565,76	429 779,08	255 140,59	59,37
				249 742,00	242 857,08	110 350,53	45,44
Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	2021	2022	249 742,00	242 857,08	110 350,53	45,44
- wydatki majątkowe				667 823,76	186 922,00	144 790,06	77,46

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja za I półrocze 2022 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	2022	642 823,76	178 422,00	136 290,06	76,39
Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	25 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego							
- wydatki bieżące							
Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk 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	2022	2026	528 000,00	99 000,00	5 632,21	5,69
- wydatki majątkowe							
				30 660 898,34	5 572 552,34	2 395 347,91	42,98

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja za I półrocze 2022 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
I	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńcze - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 116 797,00	1 035 347,00	4 685,01	0,45
Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	4 918 675,55	1 659 952,55	1 659 952,55	100,00
Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 480 498,00	992 498,00	566 970,35	57,13
Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	3 731 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	10 141 754,79	610 754,79	0,00	
Budowa linii Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	2 295 173,00	0,00	0,00	

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja za I półrocze 2022 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 810 000,00	905 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 167 000,00	309 000,00	103 740,00	33,57

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Jóźwiak.....
3. Halina Zofia Banach.....
4. Zbigniew Księżyk.....
5. Wojciech Waldemar Żukowski.....