

**STAROSTWO POWIATOWE  
W PULTUSKU**  
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11  
06-100 Pułtusk  
tel. 23 306 71 01  
-14-

Pułtusk, dnia 28 marca 2024 r.

FN.0640.1.2024

**Starostwo Powiatu w Pułtusku**  
Data wpływu ..... 28.03.2024 .....  
Lp. ....  
podpis ..... 

*Pan*

*Tadeusz Nalewajk*

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*w Pułtusku*

W załączeniu przedkładam Uchwałę Nr 1023/2024 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu.

Z poważaniem  
**STAROSTA**  
Jan Zalewski

**Uchwała Nr ..1023/2024**  
**Zarządu Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia ..27 marca 2024**

*w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2023 rok  
wraz z informacją o stanie mienia powiatu*

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia Powiatu Pułtuskiego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułuskiemu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

Sprowadziła: J. Roman

RADCA PRAWNY  
  
Stanisław Paszkowski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
  
Dorota Kafinowska

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA 2023 ROK  
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA POWIATU**

Pułtusk, marzec 2024 r.



**SPIS TREŚCI**  
**Załącznik nr 1:**  
**Część opisowa**

Wstęp	str.	1
I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2023 rok	str.	2-3
II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2023 rok	str.	4-12
III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok	str.	12-50
IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok	str.	50-52
V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok	str.	53-58
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str.	58-62
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	62-64
VIII. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str.	64-70
IX. Dotacje podmiotowe	str.	70
X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	70-71
XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	str.	71-73
XII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	str.	73-74
XIII. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	str.	74
XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych	str.	74-75
XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych	str.	75-77
XVI. Podsumowanie i wnioski	str.	77-78
<b>Część tabelaryczna</b>		
1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok	str.	79-88
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok	str.	89-105
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za 2023 rok	str.	106-108
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok	str.	109-110
5. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	111-112
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok	str.	113-115
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dotacji podmiotowych za 2023 rok	str.	116

8.	Załącznik Nr 8 – Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok	str.	117
9.	Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok	str.	118
10.	Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok	str.	119
11.	Załącznik Nr 11 - Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku	str.	120-121

**Załącznik nr 2:**

1.	Informacja o stanie mienia Powiatu Pułtuskiego (stan na dzień 31 grudnia 2023 roku)	str.	122-134
----	---	------	---------

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 1023/2024  
Zarządu Powiatu w Pułtusk  
z dnia 24 marca 2024

## **WSTĘP**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia zawiera część opisową i część tabelaryczną. Część opisowa zawiera porównanie wielkości planowanych i wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 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.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Pultuskiego za 2023 rok  
wraz z objaśnieniami**

**I. Budżet Powiatu Pultuskiego na 2023 rok**

Budżet Powiatu Pultuskiego na 2023 rok został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pultusku w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLVIII/289/2022.

**Uchwała budżetowa określała:**

1. Dochody budżetu Powiatu Pultuskiego w wysokości:	120 540 016,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	97 478 626,00 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:	306 415,00 zł
b) dochody majątkowe:	23 061 390,00 zł
• z tytułu dotacji 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:	59 790,00 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu Pultuskiego w wysokości:	125 840 016,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	92 969 772,54 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych:	84 113 665,54 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	64 492 404,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 621 261,54 zł
• dotacje na zadania bieżące:	2 074 631,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 923 861,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	306 415,00 zł
• obsługa długu:	4 551 200,00 zł
b) wydatki majątkowe:	32 870 243,46 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	32 870 243,46 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	69 790,00 zł
3. Przychody budżetu powiatu w wysokości:	10 000 000,00 zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości:	4 700 000,00 zł
w tym:	
– spłata kredytu:	250 000,00 zł
– wykup papierów wartościowych:	4 450 000,00 zł
5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
– rezerwa ogólna w kwocie:	150 000,00 zł
– rezerwa celowa w kwocie:	2 747 678,00 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:	2 077 678,00 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości:	550 000,00 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 2023 r. poz. 1270, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr 3.c./344/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr 3.j./257/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 r.).

## II. Zmiany budżetu Powiatu Pultuskiego w 2023 roku

W 2023 roku w budżecie Powiatu Pultuskiego wprowadzono zmiany następującymi uchwałami:

**a) uchwały Rady Powiatu w Pultusku:**

- nr XLIX/296/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.,
- nr L/302/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.,
- nr LI/309/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
- nr LII/313/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- nr LIII/321/2023 z dnia 24 maja 2023 r.,
- nr LIV/328/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- nr LV/330/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 r.,
- nr LVI/336/2023 z dnia 27 września 2023 r.,
- nr LVII/340/2023 z dnia 04 października 2023 r.
- nr LVIII/346/2023 z dnia 25 października 2023 r.,
- nr LIX/356/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.,
- nr LX/360/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

**b) uchwały Zarządu Powiatu w Pultusku:**

- nr 788/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.,
- nr 793/2023 z dnia 01 marca 2023 r.,
- nr 797/2023 z dnia 08 marca 2023 r.,
- nr 799/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
- nr 807/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.,
- nr 815/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- nr 822/2023 z dnia 17 maja 2023 r.,
- nr 827/2023 z dnia 24 maja 2023 r.,
- nr 835/2023 z dnia 07 czerwca 2023 r.,
- nr 845/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- nr 852/2023 z dnia 05 lipca 2023 r.,
- nr 869/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.,
- nr 873/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.,
- nr 877/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.,
- nr 882/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.,

- nr 888/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.,
- nr 892/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- nr 900/2023 z dnia 27 września 2023 r.,
- nr 905/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
- nr 914/2023 z dnia 11 października 2023 r.,
- nr 927/2023 z dnia 25 października 2023 r.,
- nr 940/2023 z dnia 08 listopada 2023 r.,
- nr 949/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.,
- nr 957/2023 z dnia 06 grudnia 2023 r.,
- nr 964/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

**W 2023 roku w wyniku podjętych przez organy Powiatu uchwał, budżet Powiatu Pultuskiego uległ następującym zmianom:**

**1. Ogółem planowane dochody budżetu Powiatu Pultuskiego zostały zwiększone o kwotę 28 008 650,41 zł w stosunku do pierwotnego planu dochodów w tym:**

- a) dochody bieżące – 18 978 268,86 zł,
- b) dochody majątkowe – 9 030 381,55 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących budżetu Powiatu nastąpiły z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 3 104 101,58 zł),
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na: utrzymanie, pielęgnację zieleni i utrzymania porządku na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Kleszewie, remont grobów i cmentarzy wojennych, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach zadania pn. „Poznaj Polskę”, realizację przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach zadania pn.: „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (zwiększenie o kwotę 72 762 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (zwiększenie o kwotę 2 965 428,00 zł) w tym:
  - a) 12 000,00 zł – realizacja zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa na lata 2021 – 2025” przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego



w Pułtusk,

- b) 80 000,00 zł – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk,
- c) 70 880,00 zł – realizacja pilotażowego projektu edukacyjnego MON – Branzowe Oddziały Wojskowe realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk
- d) 2 802 548 zł – bieżąca działalność domów pomocy społecznej, w tym wypłata dodatku dla pracowników domów pomocy społecznej w kwocie 2 147 548,00 zł.
- środków subwencji ogólnej (część oświatowa) dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 136 357 zł),
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy (zwiększenie o kwotę 5 038 008,51 zł),
- środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 1 267 404,10 zł),
- dotacji celowych z gmin na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 107 060,00 zł), w tym:
  - a) Gmina Obryte – 27 871,20 zł,
  - b) Gmina Winnica – 33 465,60 zł,
  - c) Gmina Świercze – 14 238,00 zł,
  - d) Gmina Gzy – 5 000,00 zł,
  - e) Gmina Pokrzywnica – 8 215,20 zł,
  - f) Gmina Zatory – 18 270,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej (zwiększenie o kwotę 2 767,96 zł),
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 848 017,43 zł z przeznaczeniem na realizację:
  - projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk pn. „PO WER

ku przedsiębiorczości” (zwiększenie o kwotę 185 000,00 zł),

- projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk – zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk” (zmniejszenie o kwotę 13 794,00 zł)
- projektu pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego”, projekt pn. „Fachowcy z Ruszkowskiego – nowoczesne kształcenie w branży informatycznej i logistycznej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (zwiększenie o kwotę 676 811,43 zł)
- wpływów z dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu (*m.in. wpływy z usług - odpłatność za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w ramach zawartych umów, 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk, wpłaty wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk za wyżywienie, zwroty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kosztów poniesionych na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dochody z tytułu: sprzedaży map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłat za wydanie prawa jazdy, kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, kar umownych wynikających z zawartych umów, zwrotu kosztów postępowania procesowego, wpływy z pozostałych odsetek, w tym: odsetki od lokat*) (zwiększenie o kwotę 5 436 362,28 zł).

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

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495" (zwiększenie o kwotę 207 583,29 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 132 583,29 zł, dotacja z Gminy Zatory – 75 000,00 zł);
- „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” (zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł – dotacja z Gminy Zatory);
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” oraz „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim” (zwiększenie o kwotę 3 300 000,00 zł) - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;

- „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407 w m. Obryte” (zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł dotacja z Gminy Obryte)
- „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk” (zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł) - dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej;
- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” (zmniejszenie o kwotę 53 811,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich);
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” (zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej);
- „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych” (zwiększenie o kwotę 4 900 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa)

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 126 609,26 zł (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dot. lokalu nr 3 i 4 usytuowanych w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnymi do lokali pomieszczeniami gospodarczymi, położonych na działce nr 242/10 w obrębie 10 m. Pułtusk, ul. Białowiejska, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk, sprzedaż przejętych pojazdów na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu).

**2. Ogółem planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego zostały zwiększone o kwotę 30 185 344,96 zł w stosunku do pierwotnego planu wydatków, w tym:**

- a) wydatki bieżące – 22 596 136,17 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 589 208,79 zł.

Wydatki bieżące uległy zmianie głównie w związku z wyższymi dochodami przeznaczonymi na realizację zadań wykonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Pułtuskiego (głównie dotacje celowe z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy).

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

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

Zmian dokonano z uwagi na zmiany budżetów programów finansowych z udziałem środków europejskich i dotyczyły one projektów pn. :

- „PO WER ku przedsiębiorczości” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk (Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk Nr XLIX/296/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk LIV/321/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk nr LI/309/2023z dnia 29 marca 2023 r.),
- Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk – zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk” (Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk Nr XLIX/296/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk nr LVI/336/2023 z dnia 27 września 2023 r.),
- „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego” (Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk Nr L/302/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.),
- „Fachowcy z Ruszkowskiego – nowoczesne kształcenie w branży informatycznej i logistycznej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” (Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk nr LII/313/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk nr LIII/346/2023 z dnia 25 października 2023 r.),
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk nr LIII/321/2023 z dnia 24 maja 2023 r.),
- „Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk (Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk nr LVI/336/2023 z dnia 27 września 2023 r.),

Ponadto w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego” w ramach zatwierdzonego planu dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej (Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk nr LI/309/2023 z dnia 29 marca 2023 r.).

**W 2023 roku Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął 15 uchwał dotyczących podziału rezerwy celowej, w tym:**

1) Uchwałą Nr 799/2023 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 marca 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 66 600 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (stypendia za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce oraz wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuskich) – 44 800 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtuskach) – 21 800 zł;

**Rezerwa celowa po zmianie: 2 681 078 zł.**

2) Uchwałą Nr 807/2023 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 12 kwietnia 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 3 400 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;

**Rezerwa celowa po zmianie: 2 677 678 zł.**

3) Uchwałą Nr 845/2023 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 czerwca 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 120 710 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach);

**Rezerwa celowa po zmianie: 2 556 968 zł.**

4) Uchwałą Nr 852/2023 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 5 lipca 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 49 257 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach;

**Rezerwa celowa po zmianie: 2 507 711 zł.**

5) Uchwałą Nr 869/2023 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 12 lipca 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 6 300 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

**Rezerwa celowa po zmianie: 2 501 411 zł.**

6) Uchwałą Nr 873/2023 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 19 lipca 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 90 867 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach);

**Rezerwa celowa po zmianie: 2 410 544 zł.**

7) Uchwałą Nr 877/2023 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 20 lipca 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 159 898 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (wydatki bieżące związane z usunięciem nagłej awarii instalacji



elektrycznej, która wystąpiła w kuchni i zapleczu kuchennym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk);

**Rezerwa celowa po zmianie: 2 250 646 zł.**

8) Uchwałą Nr 892/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 30 sierpnia 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk (składki na ubezpieczenia społeczne);

**Rezerwa celowa po zmianie: 2 240 646 zł.**

9) Uchwałą Nr 900/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 27 września 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 72 400 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (stypendia za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce oraz wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtusk);

**Rezerwa celowa po zmianie: 2 168 246 zł.**

10) Uchwałą Nr 905/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 29 września 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 209 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk);

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 959 246 zł.**

11) Uchwałą Nr 914/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 11 października 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 1 010 700 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli);

**Rezerwa celowa po zmianie: 948 546 zł.**

12) Uchwałą Nr 927/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 25 października 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 270 138 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem);

**Rezerwa celowa po zmianie: 678 408 zł.**

13) Uchwałą Nr 949/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 27 listopada 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 424 500 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego)- 400 000 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk) - 24 500 zł;

**Rezerwa celowa po zmianie: 253 908 zł.**

14) Uchwałą Nr 957/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 6 grudnia 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 12 900 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);

**Rezerwa celowa po zmianie: 241 008 zł.**

15) Uchwałą Nr 964/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 89 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego).

**Rezerwa celowa po zmianie: 152 008 zł.**

**Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 302 008 zł, w tym:**

- a) rezerwa ogólna – 150 000 zł,
- b) rezerwa celowa – 152 008 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 – 10 023 zł,
  - \* zadania z zakresu pomocy społecznej – 21 985 zł,
  - \* zarządzanie kryzysowe – 120 000 zł.

### **III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok**

#### **A. DOCHODY**

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

**1. Plan dochodów po zmianach wynosi: 148 548 666,41 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 116 456 894,86 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,



o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 1 154 432,43 zł  
b) dochody majątkowe: 32 091 771,55 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: 5 979,00 zł

**2. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło: 147 770 085,89 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 115 671 562,14 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 1 102 792,03 zł

b) dochody majątkowe: 32 098 523,75 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: 5 613,47 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 99,48% planu rocznego, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 99,33%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 100,02%.

### **Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 42 114 167,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- a) część oświatowa – 28 103 622,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 11 963 848,00 zł,
- c) część równoważąca – 2 046 697,00 zł.

2. Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 4 147 026,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 11 378 929,58 zł zostały wykonane w wysokości 11 358 034,18 zł, tj. 99,82% planu.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 14 930,72 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego, w tym:

- w dniu 26 czerwca 2023 r zwrócono kwotę 2 320,26 zł z rozdziału 75224 (Kwalifikacja wojskowa),
- w dniu 28 grudnia 2023 r. zwrócono kwotę 1 518,04 zł z rozdziału 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- w dniu 23 stycznia 2024 r. zwrócono:
  - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 9 726,91 zł,
  - rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – 124,15 zł,
  - rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – 273,57 zł,
  - rozdział 75515 (Nieodpłatana pomoc prawna) – 0,43 zł,
  - rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) – 123,46 zł,
  - rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) – 843,90 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 191 762,00 zł zostały wykonane w wysokości 181 262,69 zł, co stanowi 94,52% planu. Dotacje zostały przeznaczone na:

- a) utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewie (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk) – kwota 18 268,20 zł,
- b) realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego (zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk) – 96 144,74 zł,
- c) realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk) – 15 000,00 zł,
- d) przeprowadzenie na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk) – 29 062,00 zł,
- e) Realizację zadania pn.: „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo” (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk) – 22 787,75 zł.

W dniu 12 stycznia 2024 roku oraz 15 stycznia 2024 r. zwrócono do Ministerstwa Edukacji i Nauki niewykorzystane kwoty dotacji w łącznej wysokości 10 467,51 zł.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym:

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 7 276 581,53 zł,
- realizacja pilotażowego projektu edukacyjnego MON – Branżowe Oddziały Wojskowe realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk –

56 704,00 zł,

- realizacja zadań własnych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 12 000,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 80 000,00 zł;

Planowane dochody w kwocie 7 465 428,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 425 285,53 zł, tj. 99,46% planu.

W dniu 27 grudnia 2023 r., 04 stycznia 2024 r. oraz 12 stycznia 2024 r. zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane kwoty dotacji w łącznej wysokości 40 142,47 zł.

6. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 1 266 503,14 zł, tj. 99,93% planu.

7. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości 7 377 600 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa została udzielona przez:

- Gminę Zatory na realizację zadania pn. „Budowę mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – plan w wysokości 200 000 zł został wykonany w 100%,
- Gminę Zatory na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” – plan w wysokości 75 000 zł został wykonany w 100%,
- Gminę Obryte na realizację zadania pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” – plan w wysokości 100 000 zł został wykonany w 100%,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:
  - „Przebudowa drogi powiatowej 2422W” – plan w wysokości 1 100 000 zł został wykonany w 100%,
  - "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim" – plan w wysokości 1 700 000 zł został wykonany w 100%,
  - "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" – plan w wysokości 2 000 000 zł został wykonany w 100%,
  - "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku" – plan w wysokości 2 202 600 zł został wykonany w 100%.

8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania

pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułuskiego 1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Pniewo 2. Odcinek drogi nr 3432W w relacji Grabówiec – Zatory w miejscowości Zatory” – plan w wysokości 821 238,91 zł został wykonany w 100%.

9. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 162 945 zł zostały zrealizowane w wysokości 157 539,43 zł, co stanowi 96,68% planu. Dotacje przekazywane były przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułuskiego.

10. Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” – plan w wysokości 132 583,29 zł został wykonany w 100%.

11. Środki pozyskane z Fundacji PZU w kwocie 35 000,00 na realizację projektu pt. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Powiatu Pułuskiego”, co stanowi 100% planu.

12. Dotacje celowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 19 299 000,00 zł, w tym:

- "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim" – 5 999 000,0 zł, co stanowi 100% planu,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W" – 9 500 000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułusku” w kwocie 3 800 000,00 zł, co stanowi 100% planu,

13. Dotacje celowe z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułusku – 33 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

14. Dotacje celowe z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułusku” – 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

15. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych. Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułusku na potrzeby usług społecznych” – 4 900 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

16. Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w wysokości 50 000,00 zł, co stanowi 100% planu.
17. Dotacje celowe z Gmin: Winnica, Obryte, Świercze, Pokrzywnica, Gzy, Zatory na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych – plan w wysokości 107 060 zł został wykonany w 100 %.
18. Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej planowane w kwocie 141 248,96 zł zostały zrealizowane w wysokości 141 248,96 zł, co stanowi 100% planu.
19. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektów i programów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano w wysokości 1 160 411,43 zł. Plan został wykonany w wysokości 1 108 405,50 zł, co stanowi 95,52% planu.
20. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku oraz środki związane z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – wykonanie planu wyniosło 470 859,05 zł, co stanowi 100% planu.
22. Środków z Funduszu Pracy w związku, tj. 100% planu.
23. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych, zaplanowane w kwocie 183 402,00 zł zostały wykonane w wysokości 175 679,50 zł, tj. 95,79% planu.
24. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku” – 30 000,00 zł, tj. 100% planu.
24. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 158 254,00 zł zostały wykonane w wysokości 162 695,81 zł, tj. 102,81% planu.
25. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 10 087 258,00 zł został wykonany w 100% planu.
26. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – plan 278 907,00 zł wykonano w wysokości 278 907,00 zł, co stanowi 100% planu.
27. Wpływy z usług (świadczonych głównie przez domy pomocy społecznej) – plan 27 106 985,50,00 zł wykonany został w kwocie 26 744 508,53 zł, co stanowi 98,66% planu).



28. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, dochody z najmu, sprzedaż lokali, sprzedaży pojazdów orzeczonych na własność Powiatu Pułtuskiego) zaplanowane w kwocie 354 984,77 zł zostały wykonane w wysokości 339 021,88 zł, co stanowi 97,48% planu.

29. Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych dokonywanych przez mieszkańców powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz licencji, wypisów z licencji, pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową zaplanowano w kwocie 989 370,49 zł, wykonano w wysokości 1 004 408,25 zł, co stanowi 101,59% planu.

30. Wpływy z tytułu odsetek przede wszystkim od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (odsetki z lokat), odsetki od dotacji oraz z tytułu nieterminowo regulowanych płatności – plan 304 526,94 zł został wykonany w wysokości 317 998,59 zł, tj. 104,42% planu.

31. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcia pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym) zaplanowano w kwocie 387 878,01 zł, a zrealizowano w wysokości 330 375,04 zł, co stanowi 85,17% planu.

32. Wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wpływy z tytułu opłat za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich, odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty za wyżywienie uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku) – plan 1 427 836,50 zł został wykonany w wysokości 1 432 549,61 zł, co stanowi 100,33% planu.

33. Środki z Funduszu Pomocy oraz środki otrzymane na mocy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości i higieny dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – plan w wysokości 5 038 008,51 zł został wykonany w kwocie 4 766 859,09 zł, tj. 94,62% planu.

34. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 13 401,71 zł, tj. 100% planu.

35. Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części poniesionych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2023 rok oraz 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych) – wykonanie 492 293,77 zł, co stanowi 110,03% planu.

36. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu oraz sprzedaży lokali zrealizowano w wysokości 133 826,99 zł, co stanowi 105,70% planu.

37. Wpływy z pozostałych dochodów (m.in. wpływy z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – wykonanie 234 488,44 zł, tj. 90,84% planu.

Niższe niż 100% wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 020 – Leśnictwo (95,79%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (95,62%),
- dział 710 – Działalność usługowa (99,37%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (97,53%),
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (99,72%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (98,96%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (74,08%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,14%)
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,25%),
- dział 855 – Rodzina (99,99%).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>164 593,29 zł</b>	<b>164 611,88,00 zł</b>	<b>100,01%</b>



Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, plan w kwocie 32 000 zł został wykonany w 100%;
- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495" w kwocie 132 583,29 zł – wykonanie planu 100%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł – wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 12,59 zł, tj. 125,90% planu i dotyczą dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonanie 16,00 zł, tj. 160% planu.

#### Dział 020 - Leśnictwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
183 402,00 zł	175 679,50 zł	95,79%

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych – plan w kwocie 183 402,00 zł został wykonany w wysokości 175 679,50 zł, co stanowi 95,79% planu;

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
20 884 991,51 zł	20 888 487,84 zł	100,02%

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (*umowa o dopłatę Nr 805.3.79.2022 z dnia 12 stycznia 2023 r.*); plan wysokości 1 267 404,10 zł został wykonany w kwocie 1 266 503,14 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego;
- dotacje celowe z gmin: Zatory, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Gzy, Obryte na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, plan w wysokości 107 060,00 zł został wykonany 100%;
- dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2 800 000,00 zł (tj. 100% planu), w tym:
  - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W"

(kwota 1 100 000 zł),

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim" (kwota 1 700 000 zł),
- dotacje celowe z gmin w łącznej kwocie 375 000,00 zł (tj. 100% planu), w tym:
  - z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka" (kwota 200 000 zł),
  - z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495" (kwota 75 000 zł),
  - z Gminy Obryte z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte" (kwota 100 000 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 821 238,91 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących, realizacja zadania pn.: „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułusku”, tj. 100% planu;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 15 499 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
  - realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W" (kwota 9 500 000 zł),
  - realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim (kwota 5 999 000 zł),
- Pozostałe dochody (otrzymane odszkodowanie za uszkodzenie mienia, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych). Plan w kwocie 15 288,50 zł został wykonany w kwocie 19 685,79, co stanowi 128 ,76% planu.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>736 388,77 zł</b>	<b>704 136,12 zł</b>	<b>95,62%</b>

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wykonanie planu 138 573,09 zł, co stanowi 93,44% planu;

Niewykorzystane środki w kwocie 9 726,91 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 stycznia 2024 roku;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – wykonanie planu wynosi 160 067,77 zł, co stanowi w 102,61% planu.
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości powiatu – wykonanie planu wynosi 15 424,77 zł, co stanowi 100% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie planu wynosi 211 361,43 zł, co stanowi 88,51% planu,
- wpływy z usług – rozliczenie kosztów z tytułu dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz dostawy wody (refaktury) – wykonanie planu wyniosło 59 944,58 zł, co stanowi 101,43% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek (dot. nieterminowo regulowanych należności) – wykonanie planu wynosi 4,48 zł, co stanowi 112% planu,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – wykonanie 118 760,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>1 709 682,09 zł</b>	<b>1 698 834,49 zł</b>	<b>99,37%</b>

Dochody 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 Pułtusk;

Zaplanowane dochody w łącznej kwocie 807 244,38 zł zostały wykonane w wysokości 800 860,91 zł (zakup samochodu służbowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk), co stanowi 99,21% planu rocznego;

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskemu obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel (dot. cmentarza wojennego żołnierzy Armii Czerwonej w Kleszewie); plan w wysokości 18 300 zł został zrealizowany w kwocie 18 260,20 zł, co stanowi 99,83% planu;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” za 2022 rok (umowa nr 114/CG/CG-IV/D/212/ASI z dn. 13 kwietnia 2022 roku) w kwocie 13 401,71, tj. 100% planu;
- dochody z tytułu opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – plan w kwocie 870 558 zł został wykonany w wysokości 866 162,42 zł, co stanowi 99,50% planu;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – plan w kwocie 178 zł został wykonany w wysokości 141,25 zł, tj. 79,35%.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
3 897 022,73 zł	3 904 150,26 zł	100,18%

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – plan wykonano w kwocie 66 807,72 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 273,57 zł zwrócono w dniu 23 stycznia 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- dotacja celowa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” w kwocie 3 800 000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 zadania pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku – zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku” – plan w kwocie 10 000,00 zł został wykonany w kwocie 9 634,47, co stanowi 96,34% planu;
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz dzienników budowy – plan w wysokości 3 817,00 zł został wykonany w kwocie 3 889,69 zł, tj. 101,90% planu;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku) – plan w kwocie 5 509,00 zł został wykonany w wysokości 8 984,01 zł, tj. 163,08% planu;

- wpływy ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu – wykonanie planu wyniosło 7 814,96 zł, tj. 203,02% planu;
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki, wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy) – plan w wysokości 6 766,18 zł został wykonany w kwocie 7 019,41 zł, tj. 103,74% planu.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>48 242,00 zł</b>	<b>48 241,74 zł</b>	<b>100%</b>

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wykonanie planu wyniosło 19 179,74 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w sprawie przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wykonanie planu wyniosło 29 062,00 zł, co stanowi 100% planu;

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>10 894 758,65 zł</b>	<b>10 625 845,84 zł</b>	<b>97,53%</b>

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskim – wykonanie w kwocie 6 134 674,65 zł, tj. 100% planu,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskim” – 50 000,00 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży



Pożarnej w Pułtusku – 33 000,00 zł, co stanowi 100% planu;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” – 50 000,00 zł;
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” – 50 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy oraz środki otrzymane na mocy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie wynosi 4 305 839,09 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – wykonanie wyniosło 2 332,10 zł, co stanowi 111,90% planu;

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>132 000 zł</b>	<b>131 999,57 zł</b>	<b>100%</b>

Dochody w tym dziale to dotacja celowa 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 2023 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 Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego – wykonanie planu wyniosło 131 999,57 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

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, punkt w Gminie 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 2023 roku Fundacja „Inter Vivos” udzielała w 2023 roku porad prawnych w punkcie w budynku Gminy Pokrzywnica i w punkcie w Gminie Świercze. W dniu 23 stycznia 2024 roku zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie 0,43 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
11 905 952,49 zł	11 872 364,72 zł	99,72%

Realizowane dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) – wykonanie wyniosło 10 366 165,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- wpływów z opłat: komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy, za koncesje i licencje, za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – plan w wysokości 992 090,49 zł został wykonany w kwocie 1 007 868,25 zł, tj. 101,59% planu rocznego,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym (wykonanie w kwocie 39 534,03 zł), za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (wykonanie 290 841,01 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wykonanie 4 112,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wykonanie 677,57 zł), wpływów dot. kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (wykonanie 158 936,21 zł), wpływów z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności (wykonanie 341,36 zł), wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym (wykonanie 3 889,29 zł). Ogółem plan z powyższych wpływów w łącznej kwocie 547 697,00 zł został wykonany na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 498 331,47 zł, co stanowi 90,99%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
47 019 777,00 zł	47 030 046,82 zł	100,02%

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa – plan w łącznej



kwocie 42 114 167 zł został wykonany w 100%, w tym:

- część oświatowa – wykonanie 28 103 622 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- część wyrównawcza – wykonanie 11 963 848,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- część równoważąca – wykonanie 2 046 697,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 4 147 026,00 zł, co stanowi 100% planu;
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (odsetki z lokat) – wykonanie 310 269,82 zł, tj. 103,42% planu rocznego;
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan w wysokości 458 584,00 zł został wykonany w 100%.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>5 296 864,04 zł</b>	<b>5 241 516,63 zł</b>	<b>98,96%</b>

Dochody w tym dziale dotyczą przede wszystkim dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" (plan w kwocie 2 000 000 zł został wykonany w 100%),
- "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" (plan w kwocie 2 202 600 zł został wykonany w 100%).

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na pilotażowy projekt edukacyjny MON – Branżowe Oddziały Wojskowe realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 56 704,00 zł, tj. 80% planu;
- zadanie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 12 000,00 zł, tj. 100% planu,
- rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 80 000,00 zł, tj. 100% planu.

Plan w/w dochodów w kwocie 162 880,00 zł został wykonany w wysokości 148 704, tj. 91,30%.

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na: realizację zadania pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – Wektory życia – 22 787,75 zł, tj. 74,96% planu,;
- zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 15 000,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach, funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego – 96 144,74 zł, tj. 97,12% planu.

Plan w wysokości 144 400,00 zł został wykonany w kwocie 133 932,49, tj. 100% planu.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczy zadania „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – 14 080,76, tj. 90,27% planu.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach projektów w łącznej kwocie 649 575,82, (projekt pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego”, projekt pn. „Fachowcy z Ruszkowskiego – nowoczesne kształcenie w branży informatycznej i logistycznej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach), co stanowi 95,83% planu,
- środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 904,91 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 887,80 zł, tj. 98,11% planu,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtuskach” – 30 000,00 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe dochody dotyczą m.in.: 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, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej – plan w kwocie 63 668,90 zł wykonany został w wysokości 61 735,76 zł, tj. 96,96% planu rocznego.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
102 790,00 zł	76 146,55 zł	74,08%

Dochody w tym dziale dotyczą: dotyczą:

- dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku” w kwocie 63 356,58 zł, tj. 70,40% planu;
- wpływu z opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie w ZOL Kraszewo Czubaki dziecka z terenu Powiatu Pułtuskiego w łącznej kwocie 12 789,97 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonanie w łącznej kwocie 76 146,55 zł, co stanowi 74,08 %

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
41 291 533,68 zł	40 934 982,49 zł	99,14%

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – bieżąca działalność domów pomocy społecznej; plan w kwocie 7 302 548,00 zł wykonany został w wysokości 7 276 581,53 zł, co stanowi 99,64% planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtuskach na potrzeby usług społecznych” – wykonanie planu wynosi 4 900 000,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach – wykonanie planu wynosi 1 809 872,06 zł, tj. 99,88% 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, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowo regulowanych płatności, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – plan w łącznej kwocie 27 276 964,80 zł został wykonany w wysokości 26 948 528,90 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego, z tego:
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – wykonanie planu 14 848 298,05 zł, tj. 100,23% planu rocznego,
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – wykonanie planu 5 501 517,13 zł, tj. 99,97% planu

rocznego,

\* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – wykonanie planu 6 577 474,25 zł, tj. 96,84% planu rocznego,

\* Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – wykonanie planu 6 420,52 zł, tj. 101,57% planu rocznego,

\* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – wykonanie planu 5 072,96 zł, tj. 1 127,32% planu rocznego,

\* Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusk – wykonanie planu 9 745,99 zł, tj. 103,72% planu rocznego.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>3 332 041,19 zł</b>	<b>3 307 113,13 zł</b>	<b>99,25%</b>

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wykonanie wyniosło 2 209 985,68 zł, tj. 99,96% planu) z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji dla osób niepełnoprawnych (wykonanie – 349 841,79 zł, tj. 99,76% planu),
- pomoc dla repatriantów i ich rodzin (wykonanie – 1 850 903,89 zł, tj. 100% planu),
- świadczenie pieniężne dla osoby posiadającej Kartę Polaka (wykonanie – 9 240,00 zł, tj. 100% planu).

Pozostałe wykonane dochody w tym dziale w wysokości 1 097 127,45 zł dotyczą:

- dotacji celowych otrzymanych z powiatu płońskiego i nowodworskiego na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – wykonanie planu wyniosło 141 248,96 zł, tj. 100% planu;
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – wykonanie planu wyniosło 430 959,05 zł, tj. 100% planu;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (opłaty na wydanie kart parkingowych) – plan w kwocie 150 zł został wykonany w wysokości 260,10 zł, tj. 173,40% planu;
- wpływów z różnych dochodów (2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku) – wykonanie planu 65 601,24 zł,

- co stanowi 101,65% planu;
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan w kwocie 1 200,00 zł został wykonany w wysokości 225,00 zł, tj. 18,75% planu;
  - wpływów z różnych opłat plan w kwocie 6 000,00 zł został wykonany w wysokości 8 050,00 zł, co stanowi 134,17% planu;
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach projektu „PO WERku przedsiębiorczości” – wykonanie 449 195,21 zł, co stanowi 94,85% planu;
  - środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnoprawności w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – wykonanie 1 548,20 zł, co stanowi 43,99% planu.
- W dniu 23 stycznia 2024 r. niewykorzystaną kwotę w wysokości 843,90 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- pozostałe odsetki – wykonanie w kwocie 39,69, co stanowi 100% planu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>199 317 zł</b>	<b>216 706,17 zł</b>	<b>108,72%</b>

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

- wpływy z różnych opłat (dot. wyżywienia uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach) – plan w wysokości 108 000 zł został wykonany w kwocie 111 925,70 zł, tj. 103,63% 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 3 500 zł zrealizowano w kwocie 3 943,29 zł, tj. 112,67% planu rocznego;
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie wyniosło 10 916,81 zł, tj. 100% planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach – plan w kwocie 76 800,00 zł został wykonany w wysokości 88 325,68 zł, tj. 115,01% planu rocznego;
- wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 1 594,69, co stanowi 1 594,69%



### **Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>688 602,84 zł</b>	<b>688 514,53 zł</b>	<b>99,99%</b>

Dochody w tym dziale realizowane były w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze i dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – plan w kwocie 46 416 zł został wykonany w 45 055,00 zł, co stanowi 97,07% planu 100%;
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – plan w kwocie 116 529 zł został wykonany w 112 484,43 zł, co stanowi 96,53% planu;
- wpływów z wpłat gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan w kwocie 485 757,84 zł został wykonany w wysokości 491 075,10 zł, co stanowi 101,09% planu;
- środków z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – plan w kwocie 39 900,00 zł został wykonany w 100%.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>24 707,13 zł</b>	<b>24 707,61 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie stanowi 1 912,13 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z różnych opłat – wykonanie stanowi 22 795,48 zł, tj. 100% planu.

Plan w kwocie 24 707,13 zł został wykonany w wysokości 24 707,61 zł, co stanowi 100% planu.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>36 000,00 zł</b>	<b>36 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł, tj. 100% planu,
- środków pozyskanych z Fundacji PZU w kwocie 35 000,00 na realizację projektu pt. „Kultura,

sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Powiatu Pułtuskiego”, co stanowi 100% planu.  
Plan w kwocie 36 000,00 zł został wykonany w 100%.

### **B. WYDATKI**

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

<b>1. Plan wydatków po zmianach wynosi:</b>	<b>156 025 360,96 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	115 565 908,71 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	103 991 006,61 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 583 082,68 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 407 923,93 zł
• dotacje na zadania bieżące	2 255 721,71 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 233 869,89 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 222 299,79 zł
• obsługa długu	3 863 010,71 zł
b) wydatki majątkowe:	40 459 452,25 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 459 452,25 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	109 533,82 zł
<b>2. Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło:</b>	<b>153 346 097,68 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	112 924 656,44 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	101 690 414,25 zł
z tego:	

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 371 119,70 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 319 294,56 zł
• dotacje na zadania bieżące	2 154 124,30 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 106 506,03 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 170 647,49 zł
• obsługa długu	3 802 964,37 zł
b) wydatki majątkowe:	40 421 441,24 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 421 441,24 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	97 483,02 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 98,28% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,71% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 99,91% planowanych wydatków.

Niższe niż 100% wykonanie wydatków występuje w następujących działach:

- dział 020 – Leśnictwo (86,22%),
- dział 600 – Transport i łączność (99,76%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (75,37%),
- dział 710 – Działalność usługowa (88,30%),
- dział 750 – Administracja publiczna (94,52%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (97,48%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (98,45%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (99,00%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (94,50%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,91%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,53%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (99,81%),
- dział 855 – Rodzina (93,03%),

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,70%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (92,06%),
- dział 926 – Kultura fizyczna (48,08%).

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2023 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>32 000,00 zł</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki w tym dziale dotyczyły sporządzenia dokumentacji geodezyjnej na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w obrębie Sadykierz gm. Obryte. Środki na realizację ww. zadania pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>375 756,00 zł</b>	<b>323 991,54 zł</b>	<b>86,22%</b>

W 2023 roku realizowano wydatki w poniższych rozdziałach:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 83,77%. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych – 175 679,50 zł,
- sporządzenia i uzgodnienia z właściwymi organami uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie pułtuskim na terenie Gminy Pułtusk, Miasta Pułtusk wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko – 55 312,40 zł;
- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 93,00%. Wydatki dotyczyły prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Pułtuskiego (realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartym w dniu 29 grudnia 2022 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk) – wykonanie planu 92 999,64 zł, tj. 93%.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>26 421 141,10 zł</b>	<b>26 358 390,93 zł</b>	<b>99,76%</b>

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosło 99,76%. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) – wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 1 792 253,77 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z umową nr 23/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym zawartymi pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska. Realizacja zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.
- rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 24 472 790,23 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego. Wydatki realizowane były według rzeczywistych potrzeb i dotyczyły:
  - bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku (wykonanie – 1 840 197,94 zł, tj. 98,47% planu),
  - wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych (wykonanie – 22 632 592,29 zł, tj. 100% planu).
- rozdział 60095 (Pozostała działalność) – wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 93 346,93 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania tymczasowego budynku poczekalni autobusowej.

Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>226 430,00 zł</b>	<b>170 662,59 zł</b>	<b>75,37%</b>

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 170 662,59 zł, co stanowi 75,37% planu. Wydatki dotyczyły głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 48 200,00 zł,



- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy tkowym budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie – 2 000,00 zł
- wykonanie kosztorysu, wykonanie robót budowlanych w budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie polegających na montażu systemu osuszania ścian – 62 100,00 zł
- wyceny nieruchomości oraz wykonywania operatów szacunkowych – 29 736,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości oraz wydzielenia gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej – 14 148,08 zł,
- pozostałych wydatków (ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, akty notarialne, wypłata odszkodowań za przejętą na własność Powiatu Pułtuskiego części nieruchomości położonej w ob. Gromin, gm. Pułusk, dz. Nr 120/2) – 14 478,51 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>1 706 749,20 zł</b>	<b>1 507 067,18 zł</b>	<b>88,30%</b>

Plan w kwocie 1 706 749,20 zł został zrealizowany w 2023 r. w wysokości 1 507 067,18 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowane w kwocie 1 004 809,38 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano w wysokości 806 968,33 zł, co stanowi 80,31% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dochodów własnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 625 998,67 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ob. Koziegłowy gm. Pokrzywnica – 26 721,50 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ob. Żebry Wiatraki gm. Gzy – 12 887,94 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ob. Niestępowo Włociańskie gm. Pokrzywnica – 5 357,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w ob. Sadykierz gm. Obryte – 12 500,00 zł,
- działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, aktualizacja oprogramowania, zakup urządzeń, konserwacja kserokopiarek, ogłoszenia w prasie) – 123 503,22 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z nałożonych kar na wykonawców z tyt. niewykonania zawartych umów w terminach oraz niezrealizowania części zaplanowanych zadań.

b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki zaplanowane w kwocie 660 775,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 660 650,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Wydatki bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach wyniosły 560 750,85 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 99 900,00 zł związane były z zakupem samochodu służbowego. Środki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18 268,20 zł, co stanowi 99,83% planu. Środki w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim zostały przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtuskach – Kleszewie.

d) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”(ASI). Plan w wysokości 22 864,82 zł wykonano w kwocie 21 179,80 zł, tj. 92,63% planu.

Zgodnie z zawartą umową Nr 155/CG/CG-IV/D/23/ASI z dnia 09 maja 2023 r. o udzielenie dotacji w roku 2023 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz aneksem nr 8 z dnia 12 kwietnia 2021 r. do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Powiat Pułtuskich przekazał w dniu 17 maja 2023 r. dotację w wysokości 21 179,80 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2023 środków na realizację ww. projektu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 15 stycznia 2023 r. zwrotu dotacji w wysokości 35,13 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>18 725 897,36 zł</b>	<b>17 699 296,87 zł</b>	<b>94,52%</b>

Zaplanowane wydatki w roku 2023 wykonano w wysokości 17 699 296,87 zł, tj. 94,52% planu

rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki wykonano w kwocie 66 807,72 zł, tj. 99,59% planu rocznego i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w kwocie 518 695,41 zł wykonano w wysokości 450 255,86 zł, co stanowi 86,81% planu. Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. W ramach rozdziału wydatki zostały poniesione na diety radnych, bieżące wydatki na obsługę Biura Rady i Zarządu. Niski poziom wykonania w rozdziale wynika m.in. z nieobecności Radnych Powiatowych na posiedzeniach Rady Powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan w kwocie 17 941 928,66 zł został wykonany na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 16 992 747,40 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- a) działalności Starostwa Powiatowego w Pułtusku – wykonanie planu w wysokości 15 368 544,38 zł, co stanowi 94,20% planu, w tym:
  - wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizacja zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych) – wykonanie w wysokości 9 898 716,92 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego ,
  - wydatki majątkowe – wykonanie w wysokości 5 469 827,46 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku”. Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 800 000,00 zł.
- b) działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – wykonanie w wysokości 1 624 203,02 zł, co stanowi 99,79% planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizacja zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych) –

Plan realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie, kierując się zasadą celowości i gospodarności planu.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w kwocie 70 200 zł został wykonany w wysokości 61 860,03 zł, co stanowi 88,12% planu. Wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z potrzebami i dotyczyły:

- ✓ wydatków realizowanych zgodnie z zawartymi umowami (publikacja informacji na portalach internetowych) – 38 376,00 zł,
- ✓ pozostałych wydatków w zakresie promocji powiatu realizowanych zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu (wykonanie materiałów promocyjnych m.in. kalendarzy, kart świątecznych, torebek, teczek na wydarzenia związanych z promowaniem Powiatu Pułtuskiego) – 17 166,64 zł.
- 75095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 127 992,00 zł został wykonany w wysokości 127 625,86 zł, co stanowi 99,71% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku – zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku” (wykonanie – 99 634,47 zł),
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania pn. „Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa” (wykonanie 16 878,75 zł),
- ✓ składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich (wykonanie – 11 112,64 zł).

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>48 242,00 zł</b>	<b>48 241,74 zł</b>	<b>100%</b>

Plan w wysokości 48 242,00 zł został zrealizowany w kwocie 48 241,74 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wykonanie 19 179,74 zł, co stanowi 100% planu) oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wykonanie 29 062,00 zł, co stanowi 100% planu).

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej w dniach od 17 kwietnia do 04 maja 2023 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 4 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej – 14 839,49 zł,
- ✓ wydatki dotyczące pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej – 29 062,00 zł,
- ✓ zakup książek orzeczeń lekarskich, rękawic nitrylowych, pieczętek niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 340,25 zł.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 2 320,26 zł zwrócono w dniu 26 czerwca 2023 r.

do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>11 029 194,65 zł</b>	<b>10 751 296,42 zł</b>	<b>97,48%</b>

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 28 500,00 zł wykonano w 100%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazania na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego środków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków lub usług związanych z uruchomieniem nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach oraz na nagrody dla trzech policjantów za osiągnięcia w służbie (środki przekazano zgodnie z porozumieniem nr 53/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz porozumieniem nr 56/2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r.). Dofinansowano również zadanie inwestycyjne zgodnie z porozumieniem nr 1/Pu/T/2023 z dnia 09 października 2023 r. – zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji. Środki wykorzystano w 100%.

- rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach.

Plan w wysokości 100 000 zł został wykonany w 100%.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 6 267 674,65 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- \* bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 6 167 674,65 zł;

Środki na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

- \* realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach” – 100 000,00 zł.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 1 652,00 zł nie zostały wykonane. Zaplanowane środki stanowiły wkład własny do planowanego wniosku o dotację.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe



Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 49 282,68 zł, co stanowi 87,43% planu.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 4 575 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został zrealizowany w kwocie 4 305 839,09 zł, tj. 94,12% planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zapewnienia zakwaterowania, żywienia, środków czystości i higieny dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Środki na realizację ww. zadań pochodzą z Funduszu Pomocy.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>132 000 zł</b>	<b>131 999,57 zł</b>	<b>100%</b>

Plan w wysokości 132 000 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został wykonany w kwocie 131 999,57 zł, co stanowi 100% planu.

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 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 2023 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 Pułtuski 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 Pułtusku, budynek Urzędu Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, punkt w Gminie 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 2023 roku” Fundacja „Inter Vivos” udzielała w 2023 roku porad prawnych w budynku Gminy Pokrzywnica i punkcie w Gminie Świercze.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,43 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 stycznia 2024 r.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>3 863 010,71 zł</b>	<b>3 802 964,37 zł</b>	<b>98,45%</b>

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- \* odsetek od wyemitowanych w latach 2009, 2010, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 obligacji komunalnych,
- \* odsetek od zaciągniętego w 2016 r. kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu, oraz 2 pożyczek zaciągniętych w roku 2023 na spłatę zobowiązań finansowych Powiatu Pułtuskiego z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz na realizację wydatków inwestycyjnych
- \* wydatków na sfinansowanie kosztów emisji obligacji.

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem i scenariuszem określonym przez instytucje finansowe.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>302 008 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Nierozwiązany stan rezerw na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 302 008 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 150 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 152 008 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 10 023 zł,
  - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej – 21 985 zł,
  - ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000 zł.

Wykorzystanie rezerw w roku 2023 następowało zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w danym zakresie.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>30 847 045,90 zł</b>	<b>30 537 939,46 zł</b>	<b>99,00%</b>

Plan w kwocie 30 847 045,90 zł wykonano w wysokości 30 537 939,46 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 309 106,44 zł dotyczy m.in.:

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 92 748,71 zł,
- dotacji przekazanej gminie z przeznaczeniem na prowadzenie indywidualnych lekcji religii dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 291,40 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych gminach i powiatach – 43 269,00 zł,
- doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 21 989,65 zł,
- wydatków bieżących realizowanych przez placówki oświatowe – 150 807,68 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
492 223,42 zł	465 143,42 zł	94,50%

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w kwocie 363 450,98 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki dotyczą dopłaty do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusk sp. z o.o. Wydatki zrealizowano zgodnie z Uchwałą Nr 2/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Pułtusk sp. z o.o. z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

- rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Plan w kwocie 25 580,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został wykonany w wysokości 25 579,94 zł co stanowi 100% planu. W ramach rozdziału finansowane było zakwaterowanie oraz wyżywienie w ZOL Kraszewo Czubaki dziecka z terenu powiatu pułtuskiego.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 103 192,44 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został wykonany w wysokości 76 112,50 zł co stanowi 73,76% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- a) zakupu zestawu modeli do samobadania piersi. Zakup ten został przeznaczony dla Stowarzyszenia Amazonki w Pułtusk (środki finansowe przyznane zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 05 kwietnia 2023) w kwocie 2 630,00 zł,
- b) realizacji zadania pn.: „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku” w kwocie 73 482,50 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego instrumentu wsparcia zdrowia kobiety „Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023” na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2854/2023 z dnia 15 maja 2023 r. i aneksu nr 1 z dnia 25 sierpnia 2023 r.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>44 884 614,88 zł</b>	<b>44 842 933,38 zł</b>	<b>99,91%</b>

Wydatki zaplanowane w wysokości 44 884 614,88 zł zostały wykonane w roku 2023 w kwocie 44 842 933,38 zł, co stanowi 99,91% planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 41 660 020,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 41 632 652,82 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 37 768 033,35 zł. W ramach rozdziału zostały zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 7 040 815,50 zł dotyczące zakupu nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych (6 987 310,50 zł) oraz zakupu pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (53 505,00 zł). Realizacja powyższych zadań odbywała się zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w danym zakresie.

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 818 041,88 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został wykonany w kwocie 1 815 892,09 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. Niewykorzystane środki w wysokości 123,46 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 grudnia 2023 r.

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 072 065,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały wykonane w kwocie 1 060 709,89 zł, tj. 98,94% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i realizowane były zgodnie z realnymi potrzebami.

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

W powyższym rozdziale wydatki w 2023 r. wykonano w wysokości 20 400,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 314 085,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został wykonany w kwocie 313 278,58 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5” – 34 084,53 zł,

- wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku – 279 194,05 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>6 299 379,78 zł</b>	<b>6 269 591,77 zł</b>	<b>99,53%</b>

Plan w tym dziale został wykonany w 99,53% planu rocznego. Wydatki w 2023 r. realizowane były w następujących rozdziałach:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w kwocie 180 254,00 zł został wykonany w 100%. Wydatki realizowane były na podstawie zawartej w dniu 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego umowy nr 176/2018 wraz z aneksami o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego.

Zgodnie z powyższą umową oraz aneksami Powiat Pułtuski przekazywał środki finansowe na działalność Warsztatów w transzach kwartalnych, w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON.

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości 350 685,69 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały wykonane w kwocie 349 841,79 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 843,90 zł zwrócono w dniu 23 stycznia 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 3 428 171,05 zł wykonany został w wysokości 3 425 603,13 zł, tj. 99,93% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- a) bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w kwocie 3 370 868,13 zł,
- b) wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży” w łącznej kwocie 54 735,00 zł.

Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami.

- 85334 – Pomoc dla repatriantów

Rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 1 850 903,89 zł wykonano na dzień 31 grudnia 2023 r. w 100%. Zrealizowane wydatki dotyczyły pomocy dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów związanych z przejazdem,



zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem, podjęciem w RP nauki przez małe dzieci, remontem i wyposażeniem lokali mieszkalnych oraz aktywizacją zawodową repatriantów);

- 85395 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 489 365,15 zł wykonano w wysokości 462 988,96 zł, co stanowi 94,61%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku projektu pn. „PO WER ku przedsiębiorczości”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>8 051 362,38 zł</b>	<b>8 036 269,34 zł</b>	<b>99,81%</b>

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,81%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu dotyczy:

- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 184,83 zł,
- rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1,59 zł,
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 7 900,68 zł;
- rozdziału 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 705,75 zł,
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – 300,19 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>2 006 080,84 zł</b>	<b>1 866 292,17 zł</b>	<b>93,03%</b>

Plan w kwocie 2 066 080,84 zł w 2023 r. wykonany został w wysokości 1 866 292,17 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego. Wydatki w roku 2023 zrealizowano w następujących rozdziałach:

- 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w kwocie 2 000 569,84 zł wykonany został w wysokości 1 866 292,17 zł, co stanowi 93,29% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan w wysokości 5 511,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. nie został zrealizowany ze względu na brak zapotrzebowania podopiecznych na pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>29 705,13 zł</b>	<b>3 475,28 zł</b>	<b>11,70%</b>

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony gleby i wód zrealizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie 3 475,28 zł (11,70% planu), realizowane były w następujących rozdziałach:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki w wysokości 3 475,28 zł dotyczyły funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi);

- 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan w wysokości 11 766,13 zł nie został wykonany.

- 90095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 10 000,00 zł nie został wykonany.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>529 593,61 zł</b>	<b>487 519,39 zł</b>	<b>92,06%</b>

Plan w kwocie 529 593,61 zł został wykonany w wysokości 487 519,39 zł, co stanowi 92,06% planu. W 2023 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 – Biblioteki

Powiat Pułtusk przekazał dla Gminy Pułtusk dotację przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej w kwocie 271 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja zadania odbywała się na podstawie podpisanego w dniu 16 maja 2014 roku porozumienia nr 14/2014 w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego. Z otrzymanego rozliczenia dotacji wynika, że środki zostały przeznaczone na:

- materiały i energię – 51 657,48 zł,
  - usługi obce – 17 397,10 zł,
  - wynagrodzenia – 165 685,03 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników – 35 699,06 zł,
  - pozostałe koszty – 561,33 zł.
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowane w wysokości 25 000,00 zł wykonano w 100%. Powiat Pułtusk na podstawie umowy nr 32/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. udzielił dotacji Parafii Rzymskokatolickiej

św. Jana Chrzciciela w Obrytem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Rocha w Sadykrzu, parafia Obryte.

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 233 593,61 zł wykonano w kwocie 191 519,39 zł tj. 81,99% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji oraz dofinansowania wydarzeń kulturalnych w Powiecie Pułtuskim m.in.:
  - „Damsko – męskie spotkania marcowe”,
  - 75 – lecie OSP Grabówiec,
  - uroczystość z okazji obchodów 3 Maja,
  - „Rozśpiewana zatoka”,
  - pielgrzymka Strażaków OSP do Częstochowy,
  - otwarcie nowej siedziby Policji,
  - Dzień Samorządu Terytorialnego,
  - Dzień Pracownika Socjalnego,
  - Jubileusz 25 – lecia Powiatu Pułtuskiego,
  - Dożynki Powiatowo – Gminne,
  - Powiatowy Dzień Strażaka,
  - 75 – lecie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
- dotacji dla Stowarzyszenia Amazonek w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki raka piersi, tytuł zadania „Profilaktyka raka piersi” w wysokości 7 000,00 zł, tj. 100% planu.

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z umową 194/2023 z dnia 10 października 2023 r. o realizację zadania publicznego na podstawie oferty, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>21 926,00 zł</b>	<b>11 022,26 zł</b>	<b>50,27%</b>

Wydatki w tym dziale dotyczyły organizowanych przez Powiat Pułtuski imprez sportowych m.in.: mistrzostwa powiatu pułtuskiego w piłce koszykowej, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w piłce siatkowej, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w piłce nożnej, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w lekkoatletyce, sztafetowe i indywidualne biegi przełajowe, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w unihokeju, mistrzostwa powiatu

pułtuskiego w tenisie stołowym, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w halowej piłce nożnej. W ramach rozdziału zostały poniesiono wydatki na zapewnienie opieki medycznej podczas rozgrywanych zawodów, medale, dyplomy, odżywki dla sportowców Miejskiego Klubu Sportowego NAREW.

Wydatki były realizowane zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

#### **IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok**

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok wyniosło 112 924 656,44 zł, tj. 97,71% planowanych wydatków bieżących.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2023 r. w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku,
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusku,

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych za 2023 rok wyniosły 101 690 414,25 zł, tj. 66,31% wydatków ogółem. Wśród bieżących wydatków jednostek budżetowych 76,08% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2023 oraz dokonanyimi w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

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

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

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących**

Zaplanowany do realizacji na 2023 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 1 467 454,46 zł został zrealizowany w kwocie 1 432 582,16 zł, co stanowi 97,62% planowanego limitu na 2023 r.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:

**a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**



- „PO WER ku przedsiębiorczości – wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach był skierowany do młodych bezrobotnych osób (do 30 roku życia) mających pomysł na własny biznes. Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.08.2023 r.

Plan na 2023 rok w wysokości 476 605,55 zł został wykonany w kwocie 452 200,76 zł, co stanowi 94,88% planu.

- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach w latach 2022 – 2023 miał na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach, poprzez dostosowanie przestrzeni w urzędzie i wokół urzędu do ich potrzeb w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym. Wydatki bieżące na realizację projektu zrealizowano w 100% planu, tj. w kwocie 40 210,00 zł.

#### **b) programy, projekty lub zadania pozostałe:**

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

Plan wydatków na rok 2023 w wysokości 99 000 zł został wykonany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach w kwocie 96 144,74 zł, co stanowi 97,12% planu.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2022-2026 wynoszą 528 000 zł. Zrealizowane wydatki w 2023 roku stanowią 18,21% łącznych nakładów.

- „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtuskach 1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Pniewo 2. Odcinek drogi nr 3432W w relacji Grabówiec – Zatory w miejscowości Zatory” – wykonanie w kwocie 821 238,91 zł, co stanowi 100% planu
- „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – wykonanie w kwocie 22 787,55 zł, co stanowi 74,96% planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane było z niemożliwością uczestnictwa w projekcie z przyczyn osobistych wszystkich zgłoszonych osób.

## V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 40 459 452,25 zł został wykonany w kwocie 40 421 441,24 zł, co stanowi 99,91% planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu stanowi 99,91% planu,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 109 533,82 zł. Realizacja w roku 2023 wyniosła 97 483,02 zł, co stanowi 90,00% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 21 179,80 zł,
- realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 59 424,47 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z grantu „Cyfrowy powiat”- poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa – 16 878,75 zł

Zrealizowane w 2023 roku wydatki majątkowe w wysokości 40 421 441,24 zł dotyczyły:

**1. Inwestycje nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową 886 461,31 zł**

*(załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok)*

w tym:

**a) modernizacja dróg powiatowych: 268 610,59 zł**

w tym:

• przebudowa drogi powiatowej nr 3421 W w miejscowości Pniewo 268 610,59 zł

**b) pozostałe zadania inwestycyjne: 617 850,72 zł**

w tym:

• uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk 194 187,40 zł

• zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	99 900,00 zł
• zakup systemu e-sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusk	49 782,41 zł
• zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	100 000,00 zł
• zakup pieca gazowego do podgrzewania wody na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	24 956,57 zł
• zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	53 505,00 zł
• wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pułtusk	34 084,53 zł
• modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży	54 735,00 zł
• wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk	6 699,81 zł
<b>2. Inwestycje objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:</b>	<b>38 937 573,18 zł</b>
w tym:	
• regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji:	21 179,80 zł
• poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk	59 424,47 zł
• budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	7 699 000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 2422W	11 894 999,99 zł
• budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka	1 940 133,82 zł
• budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte	100 000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji 76 132,49 zł
- zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych – zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych 6 987 310,50 zł
- roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej 2 202 600,00 zł
- modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – poprawa bazy edukacyjnej 2 474 664,65 zł
- przebudowa przy zabytku A-1406 – budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk – zachowanie dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej – dokumentacja projektowa 12 300,00 zł
- modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 5 469 827,46 zł

### 3. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych:

- umowa nr 157/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. oraz umowa nr 180/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Powiat Pułtusk przekazał środki w łącznej wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk,
- porozumienie nr 1/Pu/T/2023 z dnia 09 października 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 21 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk,
- zwrot niewykorzystanych środków roku 2022 dot. grantu „Cyfrowy powiat”- poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa – 16 878,75 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z dnia 11 grudnia 2023 r. o wprowadzenie do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku

budżetowego 2023 Rada Powiatu w Pułtusk podjęła uchwałę (Uchwała Nr LX/362/2023 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 27 grudnia 2023 r.) w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dla zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” w kwocie 459 528,00 zł. Wprowadzenie do budżetu wydatków niewygasających wynikało z uwagi na konieczność zmiany terminu zakończenia prac w wyniku wydłużającego się terminu uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień spowodowanych skomplikowanym charakterem inwestycji.

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych**

Zaplanowany do realizacji w 2023 r. limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 39 434 402,25 zł został zrealizowany w kwocie 38 937 573,18 zł, co stanowi 98,74% planowanego limitu. W ramach wydatków majątkowych realizowano wydatki na:

**a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429, ze zm.):**

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 21 179,80 zł

Plan kwocie 22 864,82 zł został wykonany w wysokości 21 179,80 zł. W dniu 17 maja 2023 r. Powiat Pułtusk przekazał wymagany wkład własny tj. 21 179,80 zł, zgodnie z umową nr 155/CG/CG-IV/D/23/ASI z dnia 09 maja 2023 r. o udzielenie dotacji w roku 2023 na dofinansowanie realizacji ww. projektu;

- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk 59 424,47 zł

Plan w kwocie 59 790,00 zł został wykonany w wysokości 59 424,47 zł, co stanowi 99,39% planu.

**b) programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji 7 699 000,00 zł

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk w latach 2023 - 2025. Plan na rok 2023 w wysokości 7 699 000,00 zł w 100%. Łączne nakłady na realizację zł został wykonany zadania w latach 2023-2025 wynoszą 14 949 692,00 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2023 stanowią 51,50% łącznych nakładów na realizację zadania;



- przebudowa drogi powiatowej nr 2422W 11 894 999,99 zł

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2022 - 2023. Plan na rok 2023 w kwocie 11 894 999,99 zł został wykonany w wysokości 11 894 999,99 zł, tj. 100% planu. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2022-2023 wyniosły 12 394 999,99 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2022-2023 stanowią 100% łącznych nakładów na realizację zadania;

- budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka 1 940 133,82 zł

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2022-2023. Plan na 2023 rok w kwocie 1 940 133,82 zł został wykonany w kwocie 1 940 133,82 zł, tj. 100% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 845 133,82 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2022-2023 stanowią 100% łącznych nakładów na realizację zadania;

- budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte 100 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2023-2024. Plan na 2023 rok w kwocie 100 000 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 284 611,96 zł. Zrealizowane wydatki w 2023 roku stanowią 35,14% łącznych nakładów na realizację zadania;

- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji” 76 132,49 zł

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2023 - 2024. Plan na 2023 rok w kwocie 535 6600,49 zł został wykonany w 14,21%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 621 268,49 zł. Zrealizowane wydatki w 2023 roku stanowią 12,25% łącznych nakładów na realizację zadania;

- zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych – zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych 6 987 310,50 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2023- 2024. Plan na 2023 rok w kwocie 6 988 853,00 zł został wykonany w 99,98%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 9 515 000,00 zł. Zrealizowane wydatki w 2023 roku stanowią 73,43% łącznych nakładów na realizację zadania;

- roboty budowlane w budynku w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku 2 202 600,00 zł

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w latach 2022 - 2024. Plan na rok 2023 w kwocie 2 202 600,00 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 4 059 258,00 zł. Zrealizowane wydatki w 2023 roku stanowią 54,26% łącznych nakładów na realizację zadania;

- modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk  
2 474 664,65 zł

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w latach 2022-2024. Plan na 2023 rok w kwocie 2 475 592,67 zł został wykonany w wysokości 2 474 664,65 zł, tj. 99,96% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 4 617 436,68 zł. Zrealizowane wydatki w 2023 roku stanowią 53,59% łącznych nakładów na realizację zadania.

- modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk 5 469 827,46 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2022-2024. Plan na 2023 rok w kwocie 5 469 827,46 zł został wykonany w wysokości 5 469 827,46 zł, tj. 100% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 5 860 112,46 zł. Zrealizowane wydatki w 2023 roku stanowią 93,34% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Przebudowa przy zabytku A-1406 Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk 12 300,00 zł

Plan na rok 2023 w kwocie 35 400,00 zł został wykonany w 34,75% planu rocznego. Wykonanie planu w kwocie 12 300,00 zł wynika z niższych cen wykonania dokumentacji. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 190 000,00. Zrealizowane wydatki stanowią 1,03% łącznych nakładów na realizację zadania.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r. wynosił 11 378 929,58 zł, wykonanie dochodów wyniosło 11 358 034,18 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego. Wykonanie wydatków wyniosło 11 358 034,18 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

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

- a) rozdział 01005 (Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) – 32 000,00 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w obrębie Sadykierz gm. Obryte – wykonanie 100%;

b) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 138 573,09 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 50 200,00 zł,
- wykonanie kosztorysu, wykonanie robót budowlanych w budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie polegających na montażu systemu osuszania ścian – 62 100,00 zł
- sporządzenie wycen nieruchomości i operatów szacunkowych – 25 431,00 zł,
- opłaty sądowe, publikacje ogłoszeń – 842,09 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9 726,91 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

c) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 140 328,06 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a dotyczące geodezji i kartografii – 102 630,38 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kozięgłowy gmina Pokrzywnica – 24 217,50 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Wiatraki gmina Gzy – 8 123,18 zł
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Niestępowo Włociańskie gm. Pokrzywnica – 5 357,00 zł

Otrzymaną kwotę dotacji zrealizowano w 100%.

d) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – 660 532 ,85 zł;

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 502 268,19 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 126 344,14 zł,
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 265 321,40 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 407,22 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 74 054,80 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 893,33 zł,
  - składki na pracownicze plany kapitałowe – 4 247,30 zł;

- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę – 58 364,66 zł,  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 16 658,35 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 15 918,71 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 830,24 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12 512,55 zł,
  - różne opłaty i składki – 3 240,19 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 7 154,62 zł,
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 300,00 zł;
- realizacji zadań majątkowych w kwocie 99 900,00 zł – zakup samochodu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 124,15 zł zwrócono w dniu 23 stycznia 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

e) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – 66 807,72 zł;

Dotację przeznaczono na wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 273,57 zł zwrócono w dniu 23 stycznia 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

f) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 6 134 674,65 zł;

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk, w tym wydatki płacowe, które stanowią kwotę 5 619 437,65 zł, tj. 91,11% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 179 936,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 335 301,00 zł (m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki);

g) rozdział 75224 (Kwalifikacja wojskowa) – 19 179,74 zł;

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dniach od 17 kwietnia do 04 maja 2023 r. Wydatki dotyczyły:

- ✓ wynajmu pomieszczeń – 4 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzeń za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej – 14 839,49 zł,
- ✓ zakupu książek orzeczeń lekarskich, rękawic nitrylowych, pieczętek, niezbędnych

do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 340,25 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 320,26 zł zwrócono w dniu 26 czerwca 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

h) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) – 131 999,57 zł;

Dotację przeznaczono na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego. 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, punkt w Gminie Świercze, ul. Długa 6.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,43 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 stycznia 2024 r.;

i) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych) – 14 080,76 zł;

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 518,04 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 grudnia 2023 r.;

j) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) – 1 809 872,06 zł;

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 596 076,96 zł tj. 88,19% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w wysokości 213 795,10 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia i innych usług związanych z działalnością statutową.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 123,46 zł zwrócono w dniu 23 stycznia 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

k) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) – 349 841,79 zł;

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 253 606,63 zł, pozostałe wydatki w wysokości 90 235,16 zł dotyczą bieżącej działalności Zespołu. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności



z terenu Powiatu Pułtuskiego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 843,90 zł zwrócono w dniu 23 stycznia 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

l) rozdział 85334 (Pomoc dla repatriantów) – 1 850 903,89 zł;

Dotacja przeznaczona została na pomoc dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem, podjęciem w RP nauki przez małe dzieci, remontem i wyposażeniem lokali mieszkalnych oraz aktywizacja zawodowa repatriantów).

Zadania są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku. Plan na rok 2023 wykonany został w 100%;

m) rozdział 85395 (Pozostała działalność) – 9 240,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka. Świadczenie pieniężne przyznano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dla osoby posiadającej Kartę Polaka. Plan na rok 2023 został wykonany w kwocie 9 240,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023 wynosił na dzień 31 grudnia 2023 r. – 191 762 zł, wykonanie wyniosło 181 262,69 zł, tj. 94,52% planu rocznego. Wykonanie wydatków wyniosło 188 012,69 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczyła:

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

W dniu 31 sierpnia 2023 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan dotacji w wysokości 18 300 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został wykonany w wysokości 18 268,20 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 18 300,00 zł został

wykonany w kwocie 18 268,20 zł, tj. 99,83% planu rocznego.

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

- przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

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

Plan dotacji w wysokości 29 062 zł został zrealizowany w kwocie 29 062,00 zł, tj. 100% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 29 062,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został wykonany w kwocie 29 062,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo

W dniu 6 listopada 2023 r. podpisane zostało porozumienie Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania. Plan dotacji w wysokości 30 400,00 zł został zrealizowany w kwocie 22 787,75 zł co stanowi 74,96% planu. Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 22 787,75 zł, co stanowi 74,96% planu.

W dniu 12 stycznia 2024 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 7 612,25 zł do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

- 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 jest w latach 2022-2026 na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/937 zawartego w dniu 14 kwietnia 2022 r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Pułtuskim.

Plan dotacji na rok 2023 w wysokości 99 000 zł wykonany został w kwocie 96 144,74 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 99 000 zł wykonany został w kwocie 96 144,74 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego.

W dniu 15 stycznia 2024 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 2 855,26 zł do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”

Plan dotacji w wysokości 15 000 zł został wykonany w kwocie 15 000 zł, tj. 100% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 18 750,00 zł został zrealizowany w kwocie 18 750 zł, tj. 100% planu rocznego. Na plan finansowy wydatków zadania składają się środki z otrzymanej dotacji w kwocie 15 000,00 zł oraz wkład własny Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk w kwocie 3 750,00 zł.

Minister Edukacji i Nauki udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. W ramach projektu zrealizowano wycieczkę dla 20 uczniów do Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum „Sołdek”, Westerplatte, Stoczni Gdańskiej, Zamku w Malborku, Bazyliki Mariackiej.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2023 wynosił 8 011 437,25 zł. Realizacja wyniosła 7 979 388,26 zł, co stanowi 99,60% planu.

W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 29 390 431,65 zł, co stanowi 99,57% planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą:

- dotacji otrzymanych od innych powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego (wykonanie 157 539,43 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 141 248,96 zł);
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Zatory na realizację zadania pn. "Budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka" (wykonanie 200 000,00 zł),
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Zatory na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495" (wykonanie 75 000,00 zł),

- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Obryte na realizację zadania pn. "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte" (wykonanie 100 000,00 zł),
- dotacji celowych z Gmin: Obryte, Winnica, Świercze i Gzy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (wykonanie 107 060,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” (wykonanie 1 100 000,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim” (wykonanie 1 700 000,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" (wykonanie 2 000 000,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułusku" (wykonanie 2 202 600,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku" (wykonanie 73 482,50 zł),
- dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495" (wykonanie 132 583,29 zł).

Planowane wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. wynoszą 29 515 914,89 zł. W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 29 390 431,65 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego.

W 2023 r. powiat realizuje zadania w zakresie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli (województwo i gmina):

- 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 21 179,80 zł wykonano w 100%.



W dniu 17 maja 2023 r. Powiat Pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 21 144,67 zł zgodnie z umową nr 155/CG/CG-IV/D/23/ASI z dnia 09 maja 2023 r. o udzielenie dotacji w roku 2023 na dofinansowanie realizacji ww. projektu;

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2677/2023 z dnia 15 maja 2023 r.) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W”; plan w wysokości 1 100 000,00 zł został zrealizowany w 100%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2677/2023 z dnia 15 maja 2023 r.) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”; plan w wysokości 1 700 000,00 zł został zrealizowany w 100%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/181/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.); plan w wysokości 10 000,00 zł został niewykonany na skutek wystąpienia incydentu cyberataku, brak możliwości korzystania z systemu;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4788/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. wraz z aneksami) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”; plan w wysokości 2 000 000,00 zł zrealizowano w 100%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/7038/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. wraz z aneksami) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”; plan w wysokości 2 202 600,00 zł zrealizowano w 100%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2854/2023 z dnia 15 maja 2023 r. wraz z aneksem nr 1) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety; plan w wysokości 63 356,58 zł zrealizowano w 70,40%;
- z Gminą Zatory (umowa nr 3/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskemu z przeznaczeniem na realizację



- zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495”; plan w wysokości 75 000,00 zł został zrealizowany w 100%;
- z Gminą Zatory (umowa nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka”; plan w wysokości 200 000 zł został zrealizowany w 100%;
  - z Gminą Obryte (umowa nr 6/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”; plan w wysokości 100 000,00 zł został zrealizowany w 100%;
  - z Gminą Gzy (umowa nr 60/2023 z dnia 15 maja 2023 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gzy z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy; plan w kwocie 5 000 zł wykonano w 100%;
  - z Gminą Obryte (umowa nr 1/GO/2023 z dnia 05 maja 2023 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Obryte; plan w kwocie 27 871,20 zł wykonano w 100%;
  - z Gminą Winnica (umowa nr URU.19/2023.FN z dnia 6 marca 2023 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Winnica z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Winnica; plan w kwocie 33 465,60 zł wykonano w 100%;
  - z Gminą Świercze (umowa nr 50/2023 z dnia 27 marca 2023 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Świercze na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świercze; plan w kwocie 14 238,00 zł wykonano w 100%;
  - z Gminą Pokrzywnica (umowa nr 1/PP/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pokrzywnica na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pokrzywnica; plan w kwocie 8 215,20 zł wykonano w 100%;
  - z Gminą Zatory (umowa nr 2/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zatory na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy

Zatory; plan w kwocie 18 720,00 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 15 472,00 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 15 472,00 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 14 111,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 12/RZ/2019 z 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 10 218,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 27/RZ/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.) w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej; przekazano dotację w wysokości 10 218,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr BE.WFO.3040.72.2022 JKO z dnia 27 października 2022 r. oraz porozumienie nr BE.WFO.3040.61.2023 JKO z dnia 16 października 2023 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku); przekazano dotację w wysokości 1 114,60 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego;

- z Miastem Pułtusk (porozumienie Nr 14/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego); do Miasta Pułtusk w 2023 r. przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 271 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego;

W 2023 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla. W 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 112 484,43 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 5/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.) – otrzymana kwota dotacji – 40 872,66 zł,
- żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r. wraz z aneksem nr 1/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.) – otrzymana kwota dotacji – 17 577,89 zł,
- pruszkowskim (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. oraz aneksami.) – otrzymana kwota dotacji – 15 472,00 zł,
- wyszkowskim (porozumienie Nr 5/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 r.) – otrzymana kwota dotacji – 22 349,50 zł,
- makowski (porozumienie Nr 55/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.) – otrzymana kwota dotacji – 16 212,38 zł.

Otrzymane w 2023 r. dotacje w łącznej kwocie 112 484,43 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: nowodworskiego, żyrardowskiego, pruszkowskiego oraz wyszkowskiego oraz makowskiego.

W 2023 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostyńskim, wyszkowskim, grójeckim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki 2023 r. zrealizowano w kwocie 77 550,00 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego (rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia), wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- makowskim, legionowskim, nowodworskim, ostrołęckim, ciechanowskim, wołomińskim plockim i białostockim dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pułtuskiego w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów; wydatki zrealizowano w 2023 r. w wysokości 236 048,50 zł, co stanowi 88,67% planu; wydatki

- realizowano według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworskim i płońskim w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtuski kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej; wydatki w 2023 r. zrealizowano w wysokości 180 254,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

### **IX. Dotacje podmiotowe**

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 rok wyniosło 1 589 036,12 zł, tj. 94,11% planu rocznego. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności szkół oraz placówek niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie 29 752,25 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie 110 309,44 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk – wykonanie 1 171 954,56 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – wykonanie 277 019,87 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wykonanie planu rocznego uzależnione jest od faktycznej liczby uczniów i dzieci, na które przekazywana jest dotacja. Wykonanie jest niższe, jeśli liczba uczniów uczęszczająca na zajęcia jest mniejsza niż deklarowana przez podmioty prowadzące wyżej wymienione niepubliczne szkoły i placówki.

### **X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Realizację dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 260 094,00 zł, wykonanie 251 274,00 zł, tj. 96,61% planu i dotyczył:

- a) dotacji na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej



(Dz. U. z 2021 poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego.

Zgodnie z umową nr 224/2022 z dnia 09 grudnia 2023 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 2023 roku Powiat Pułtuski przekazywał miesięcznie dotację w wysokości 5 335,00 zł (w tym 330 zł na zadania za zakresu edukacji prawnej). Łącznie w roku 2023 przekazano dotację w kwocie 64 020,00 zł (w tym 3 960 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej), co stanowi 100% planu rocznego.

b) dotacji dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zgodnie z zawartą umową nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z aneksami, Powiat Pułtuski przekazał środki finansowe na działalność Warsztatów w łącznej wysokości 180 254,00 zł.

c) dotacji dla Stowarzyszenia Amazonek w Pułtuskim z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi, tytuł zadania „Profilaktyka raka piersi”.

Zgodnie z zawartą umową nr 194/2023 z dnia 10 października 2023 r. Powiat Pułtuski przekazał dotację w kwocie 7 000,00 zł. Środki z dotacji zostały wydatkowane m.in. na :

- przeprowadzenie spotkań dla uczniów i nauczycieli na temat profilaktyki raka piersi z pielęgniarką, dietetykiem oraz fizjoterapeutą/rehabilitantem,
- opracowanie projektu graficznego i wydruk ulotek na temat profilaktyki raka piersi, zakup roll-upu i koszulek dla Stowarzyszenia Amazonek w Pułtuskim,
- przeprowadzenie praktycznego instruktażu samobadania piersi na fantomie,
- obsługa księgową.

W projekcie wzięło udział ponad 200 osób.

## **XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.



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

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

W 2023 roku wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

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

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

- umowy zlecenia i o dzieło,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków żywności,
- pomoce dydaktyczne,
- zakup energii, wody, gazu,
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, opłaty za telefon,
- opał,
- usługi transportowe,

- usługi remontowe bieżące,
- inne bieżące wydatki rzeczowe,
- wydatki i zakupy inwestycyjne,
- koszty ponoszone z tytułu prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego.

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

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

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

Realizacja dochodów ogółem za 2023 r. wyniosła 106 707,10 zł, co stanowi 84,27% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 106 697,51 zł, tj. 84,26% planu rocznego.

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

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2023 roku ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wyniósł ogółem 307 023 zł.

W Powiecie Pułuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2023 r. dochody wynoszą 530 937,24 zł, co stanowi 172,93% planu rocznego. Pozostała kwota w wysokości 162 695,81 zł stanowi dochód Powiatu.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – wykonanie w wysokości 251,72 zł (do MUW przekazano kwotę 239,13 zł).

W rozdziale tym realizowane były dochody z tytułu opłat melioracyjnych.

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

w kwocie 300 000 zł został wykonany w wysokości 641 072,33 zł, co stanowi 213,69% planu rocznego (do MUW przekazano kwotę 481 004,56 zł). Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odpłatności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowo realizowanych płatności.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 000 zł został zrealizowany w kwocie 465,00 zł, co stanowi 15,50% (do MUW przekazano kwotę 441,75 zł).

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 1 000 zł został zrealizowany w kwocie 46 642,00 zł, co stanowi 4 664,20% planu rocznego (do MUW przekazano 44 309,90 zł).

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki ustalił plan w wysokości 3 023 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 5 202,00 zł, tj. 172,08% planu rocznego (do MUW przekazano 4 941,90 zł). Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za wydanie kart parkingowych.

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

W ramach budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2023 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowano następujące projekty:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk – wykonanie 40 210,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego;

b) przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk:

- Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – wykonanie 452 200,76 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego;

d) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:

- PO WER ku przedsiębiorczości – wykonanie 452 200,76 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego.

### **XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych**

Na podstawie § 3 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/288/2022 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz § 11 ust. 1

pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2023 rok Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę nr 772/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

Żadna z jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania ogółem wynoszą 7 354 699,47 zł

w tym:

– zobowiązania niewymagalne: 7 354 699,47 zł

– zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

– pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.: 1 220 770,57 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto): 3 226 798,38 zł

– pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem: 2 176 298,38 zł

– inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (rekompensaty za przedłużony czas służby - dokonuje się do końca kwartału następującego po okresie rozliczeniowym – art. 97c ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, świadczenie motywacyjne): 300 429,41 zł

– pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe): 430 402,73 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok.

## **XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych**

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2023 rok zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą 45 573 533,00 zł.

Na kwotę tę składają się zobowiązania z następujących tytułów:

Stan zobowiązań  
na 31.12.2023 roku

1. Emisja obligacji komunalnych:	37 800 000,00 zł
w tym:	
– w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg, budowy boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzętu medycznego dla potrzeb budowy szpitala w Pułtusku:	400 000,00 zł
– w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg i sfinansowanie budowy szpitala w Pułtusku:	250 000,00 zł
– w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku:	8 000 000,00 zł
– w 2018 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi, remont dachu, elewacji i parkanu w LO im. P. Skargi, kompleksowej poprawy warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku:	8 300 000,00 zł
– w 2019 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych:	8 800 000,00 zł
– w 2020 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg:	5 800 000,00 zł



- w 2021 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadanie inwestycyjne dotyczące „Budowy mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany”:  
2 650 000,00 zł
- w 2022 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg oraz zakupu inwestycyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk:  
3 600 000,00 zł
- 2. Kredyt zaciągnięty w roku 2016 na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu związanego z realizacją inwestycji – przebudowa dróg, zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych oraz wydatków dotyczących przystosowania budynków na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego:  
1 000 000,00 zł
- 3. Pożyczki zaciągnięte na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na:  
6 773 533,00 zł
  - na spłatę zobowiązań finansowych Powiatu Pułtuskiego z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji  
4 700 000,00 zł
  - w 2023 roku na realizację wydatków inwestycyjnych  
2 073 533,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wyniosła 45 573 533,00 zł, co stanowi 30,84% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2023. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami przeznaczono w 2023 r. środki pieniężne w kwocie 3 802 964,37 zł, co stanowi 2,57% wykonanych dochodów ogółem.

## **XVI. Podsumowanie i wnioski**

Rok 2023, podobnie jak rok poprzedni, nie sprzyjał samorządom. Nieprzewidywalność finansów publicznych oraz realizowanie przez państwo doraźnego, zamiast opartego o stabilny system dochodów, zasilania samorządów, zwykle pod koniec roku, utrudniało racjonalne planowanie finansowe. Poważnym problemem, z którym w 2023 roku mierzyło się większość

samorządów była też inflacja, która znacząco podwyższyła koszty wielu realizowanych przez samorządy inwestycji, także w trakcie ich trwania. Do tego wahające się w sposób niekontrolowany ceny energii elektrycznej i ciepła, w wielu samorządach wymusiły poważne oszczędności, by nie zaburzyć płynności finansowej.

Pomimo tych trudnych warunków, zaplanowany budżet Powiatu Pułtuskiego na 2023 rok udało się zrealizować na dobrym poziomie. Dochody wykonano w kwocie 147 770 085,89 zł, tj. 99,48% planu. Na realizację wydatków przeznaczono kwotę 153 346 097,68 zł z czego na funkcjonowanie jednostek wydatkowano 101 690 414,25 zł. Zrealizowano wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 40 421 441,24 zł.

W końcu roku udało się, ze znaczącym dofinansowaniem z budżetu państwa, zakupić nieruchomość przeznaczoną na potrzeby usług społecznych, gdzie schronienie i pomoc znajdzie stu nowych podopiecznych, a pracę kilkadziesiąt osób z terenu powiatu pułtuskiego.

Budżet Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu	147 770 085,89 zł
- wykonanie wydatków budżetu	153 346 097,68 zł
- deficyt budżetu	5 576 011,79 zł
- wykonane przychody	15 237 711,97 zł
- wykonane rozchody	4 700 000,00 zł

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

Wykonnanie dochodów Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	13
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i 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	13	
				<b>120 540 016,00</b>	<b>148 548 666,41</b>	<b>147 770 085,69</b>	<b>115 671 562,14</b>	<b>1 102 792,03</b>	<b>32 098 523,75</b>	<b>5 613,47</b>	<b>99,48</b>	<b>100,00</b>	
			<b>OGÓLEM:</b>										
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	32 010,00	164 593,29	164 611,88	32 028,59	0,00	137 583,29	0,00	100,01	0,11	
			Prace geodezyjno-inżynierskie na potrzeby rolnictwa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		01008	Melioracje wodne	10,00	10,00	28,59	28,59	0,00	0,00	0,00	285,90	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00	
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	132 583,29	132 583,29	0,00	0,00	132 583,29	0,00	100,00	0,09	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 583,29	132 583,29	0,00	0,00	132 583,29	0,00	100,00	0,09	
020	02001		Gospodarka leśna	260 000,00	183 402,00	175 679,50	175 679,50	0,00	0,00	0,00	95,79	0,12	
			Srodki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	183 402,00	175 679,50	175 679,50	0,00	0,00	0,00	95,79	0,12	
		2460	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	185 402,00	175 679,50	175 679,50	0,00	0,00	0,00	95,79	0,12	
600	60004		Transport i łączność	15 008 856,00	20 884 991,51	20 888 487,84	2 211 235,81	0,00	18 677 252,03	0,00	100,02	14,06	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 374 464,10	1 373 563,14	1 373 563,14	0,00	0,00	0,00	99,93	0,93	
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 267 404,10	1 266 503,14	1 266 503,14	0,00	0,00	0,00	99,93	0,85	
		2510	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 060,00	107 060,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	14 999 100,00	19 495 338,91	19 499 735,94	822 483,91	0,00	18 677 252,03	0,00	100,02	13,12	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 252,03	0,00	0,00	3 252,03	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	821 238,91	821 238,91	821 238,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,14				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 000,00	15 499 000,00	15 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,43				
		60095	Pozostała działalność	9 756,00	15 188,50	15 188,76	15 188,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		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	0,00	-	0,00				
		0830	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 756,00	14 227,50	14 227,62	14 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	961,14	961,14	961,14	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00				
		700	Gospodarka mieszkaniowa	578 275,00	736 388,77	704 136,12	585 376,12	0,00	0,00	118 760,00	0,00	95,62	0,50			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	578 275,00	736 388,77	704 136,12	585 376,12	0,00	0,00	118 760,00	0,00	95,62	0,50			
		0470	Wpływy z opłat za urwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 475,00	15 424,77	15 424,77	15 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 800,00	238 800,00	211 361,43	211 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,16			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	118 760,00	118 760,00	0,00	0,00	0,00	118 760,00	0,00	100,00	0,08			
		0850	Wpływy z usług	35 000,00	59 100,00	59 944,58	59 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43	0,04			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00	148 500,00	138 575,09	138 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,10			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00	156 000,00	160 067,77	160 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61	0,11			
		710	Działalność usługowa	1 675 157,00	1 709 682,09	1 698 834,49	1 598 934,49	0,00	0,00	99 900,00	0,00	99,37	1,15			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 148 097,00	1 017 145,38	1 006 490,48	1 006 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,68			
		0690	Wpływy z różnych opłat	980 097,00	870 558,00	866 162,42	866 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,59			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	146 587,38	140 328,06	140 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,10			
		71015	Nadźór budowlany	527 060,00	660 835,00	660 674,10	560 774,10	0,00	0,00	99 900,00	0,00	99,98	0,44			
		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	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	560 657,00	560 652,85	560 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	99,90	0,07			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
71035			Cmentarze	0,00	18 268,20	18 268,20	18 268,20	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 268,20	18 268,20	18 268,20	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
71095			Pozostała działalność	0,00	13 401,71	13 401,71	13 401,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 401,71	13 401,71	13 401,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	3 939 993,00	3 897 022,73	3 904 150,26	90 721,83	4 021,00	3 813 428,43	5 613,47	100,18	2,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 888,00	67 081,29	66 807,72	66 807,72	0,00	0,00	0,00	99,59	0,05
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 888,00	67 081,29	66 807,72	66 807,72	0,00	0,00	0,00	99,59	0,05
75020			Starostwa powiatowe	3 808 500,00	3 819 941,44	3 827 708,07	19 893,11	0,00	3 807 814,96	0,00	100,20	2,57
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzecucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	277,38	459,18	459,18	0,00	0,00	0,00	158,33	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 817,00	3 889,69	3 889,69	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	3 118,00	3 102,66	3 102,66	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych	0,00	3 849,26	7 814,96	7 814,96	0,00	0,00	0,00	203,02	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,94	133,91	133,91	0,00	0,00	0,00	497,07	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 253,86	3 233,86	3 233,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odskódowań wynikających z umów	0,00	110,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 509,00	8 984,01	8 984,01	0,00	0,00	0,00	163,08	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	100,00	2,56
75095			Pozostała działalność	77 605,00	10 000,00	9 634,47	4 021,00	4 021,00	5 613,47	5 613,47	96,34	0,01
	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	15 014,48	3 388,90	3 388,90	3 388,90	3 388,90	0,00	0,00	100,00	0,00
	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	2 800,52	632,10	632,10	632,10	632,10	0,00	0,00	100,00	0,00
	6257		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	50 391,01	5 039,10	4 731,03	0,00	0,00	4 731,03	4 731,03	95,89	0,00
	6259		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	9 398,99	939,90	882,44	0,00	0,00	882,44	882,44	95,89	0,00
752			Obrota narodowa	41 500,00	48 242,00	48 241,74	48 241,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
75224			Kwalifikacja wojskowa.	41 500,00	48 242,00	48 241,74	48 241,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			10	w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	11		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	13		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	19 180,00	19 179,74	19 179,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	29 062,00	29 062,00	29 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 501 480,00	10 894 758,65	10 625 845,84	10 475 845,84	0,00	150 000,00	0,00	97,53	7,33		
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 501 480,00	6 319 758,65	6 320 006,75	6 170 006,75	0,00	150 000,00	0,00	100,00	4,25		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 499 396,00	6 134 674,65	6 134 674,65	6 134 674,65	0,00	0,00	0,00	100,00	4,13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 084,00	2 084,00	2 332,10	2 332,10	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,07		
		6280	Środka otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,03		
		75495	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	4 575 000,00	4 305 839,09	4 305 839,09	0,00	0,00	0,00	94,12	3,08		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 575 000,00	4 305 839,09	4 305 839,09	0,00	0,00	0,00	94,12	3,08		
755	75515		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	131 999,57	131 999,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		0640	Nieudolna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,57	131 999,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	131 999,57	131 999,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	12 034 600,00	11 905 952,49	11 872 364,72	11 872 364,72	0,00	0,00	0,00	99,72	8,01		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 668 435,00	1 539 787,49	1 506 199,72	1 506 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	1,04	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		12	13	
							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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 054 135,00	810 670,49	820 301,25	820 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,19	0,55	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	387 878,00	330 375,04	330 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,26	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 000,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	19 000,00	16 500,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	3 486,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	160 000,00	165 840,00	165 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	0,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 920,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 746,00	3 889,29	3 889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	103,83	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	341,36	341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	677,57	677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 300,00	149 937,00	158 936,21	158 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,10	
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 366 165,00	10 366 165,00	10 366 165,00	10 366 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,98	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 087 258,00	10 087 258,00	10 087 258,00	10 087 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,79	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 907,00	278 907,00	278 907,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
758			Różne rozliczenia	42 527 411,00	47 019 777,00	47 030 046,82	47 030 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	31,65	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 967 265,00	28 103 622,00	28 103 622,00	28 103 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,92	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 967 265,00	28 103 622,00	28 103 622,00	28 103 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,92	
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 147 026,00	4 147 026,00	4 147 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,79	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 147 026,00	4 147 026,00	4 147 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,79	
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 963 848,00	11 963 848,00	11 963 848,00	11 963 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,05	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 963 848,00	11 963 848,00	11 963 848,00	11 963 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,05	
75814			Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	758 584,00	768 853,82	768 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	0,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	300 000,00	310 269,82	310 269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	103,42	0,20	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	458 584,00	458 584,00	458 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 431 298,00	2 046 697,00	2 046 697,00	2 046 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 298,00	2 046 697,00	2 046 697,00	2 046 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38	
801			Oświata i wychowanie	4 308 954,00	5 296 864,04	5 241 516,63	5 241 516,63	649 575,82	4 206 600,00	0,00	0,00	98,96	3,57	
		80115	Technika	5 529,00	34 199,70	34 374,86	34 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51	0,02	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 576,00	1 576,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	303,00	503,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	921,50	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	10 806,70	10 806,70	10 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	5 314,00	5 129,66	5 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	
		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	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11		12			
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	81 800,00	64 880,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 920,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 880,00	56 704,00	56 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,05
80120			Licea ogólnokształcące	1 825,00	1 825,00	2 460,70	2 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,86	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 775,53	1 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30 400,00	22 787,75	22 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,02
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 400,00	22 787,75	22 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,02
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 503,71	14 968,56	14 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,01
		2100	Środki z Funduszu Poitocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obojętnej Ukrainy	0,00	904,91	887,80	887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 598,80	14 080,76	14 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,01
80195			Pozostała działalność	4 301 600,00	5 052 135,63	5 022 044,76	5 022 044,76	819 444,76	649 575,82	4 202 600,00	0,00	0,00	0,00	99,40	3,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 974,20	24 974,20	24 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	0,00	665 511,45	638 275,84	638 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,45
		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	0,00	11 299,98	11 299,98	11 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	114 000,00	111 144,74	111 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 202 600,00	4 202 600,00	4 202 600,00	4 202 600,00	0,00	0,00	4 202 600,00	0,00	100,00	2,83
851	85117	0690	Ochrona zdrowia	16 061,00	102 790,00	76 146,55	76 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,07
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 061,00	12 790,00	12 789,97	12 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Wpływy z różnych opłat	16 061,00	12 790,00	12 789,97	12 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		85195	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	63 356,58	63 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	63 356,58	63 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,06
852	85202		Pomoc społeczna	33 025 914,00	41 291 533,68	40 934 982,49	40 934 982,49	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	99,14	27,80
		0750	Domni pomocy społecznej	31 569 000,00	39 463 345,00	39 103 870,96	34 203 870,96	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	99,09	26,57
			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	23 960,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02
		0830	Wpływy z usług	26 998 700,00	27 030 540,00	26 667 233,67	26 667 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	18,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 005,58	1 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	206 297,00	235 140,18	235 140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	113,98	0,14
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500 000,00	7 302 548,00	7 276 581,53	7 276 581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	4,92
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	100,00	3,30
85203		0940	Ośrodki wsparcia	1 456 464,00	1 818 341,88	1 816 292,58	1 816 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	1,22
		0970	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 021,00	6 020,03	6 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	400,49	400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 456 164,00	1 812 020,88	1 809 872,06	1 809 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,22
		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	0,00	-	0,00
85218		0640	Powiatowe centra pomocy rodzinie	450,00	450,00	5 072,96	5 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,32	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wpisów	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	307,47	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	307,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 012,13	3 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	1 737,36	1 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	496,39	0,00
85295		0920	Pozostała działalność	0,00	9 396,80	9 745,99	9 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103,72	0,01
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 396,80	9 647,80	9 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 948,00	3 332 041,19	3 307 113,13	3 307 113,13	449 195,21	0,00	0,00	0,00	99,25	2,24



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
85311		3	4	138 631,00	141 248,96	141 248,96	141 248,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2320		138 481,00	141 248,96	141 248,96	141 248,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2360		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
85321				250 880,00	350 835,69	350 101,89	350 101,89	0,00	0,00	0,00	99,79	0,24	
		2110		250 880,00	350 685,69	349 841,79	349 841,79	0,00	0,00	0,00	99,76	0,24	
		2360		0,00	150,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	
85324		0970		50 637,00	64 534,00	64 535,00	64 535,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
				50 637,00	64 534,00	64 535,00	64 535,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
				7 200,00	438 159,05	440 339,98	440 339,98	0,00	0,06	0,00	100,50	0,29	
85333		0620		1 200,00	1 200,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	
		0690		6 000,00	6 000,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	134,17	0,00	
		0920		0,00	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970		0,00	0,00	1 066,24	1 066,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2690		0,00	430 959,05	430 959,05	430 959,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
85334				0,00	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25	
		2110		0,00	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25	
85395				288 600,00	486 359,60	459 983,41	459 983,41	449 195,21	0,00	0,00	94,58	0,33	
		2057		243 232,08	399 150,08	378 581,72	378 581,72	378 581,72	0,00	0,00	94,85	0,27	
		2059		45 367,92	74 449,92	70 613,49	70 613,49	70 613,49	0,00	0,00	94,85	0,05	
		2100		0,00	3 519,60	1 548,20	1 548,20	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	
		2110		0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
854				136 400,00	199 317,00	216 706,17	216 706,17	0,00	0,00	0,00	108,72	0,13	
				59 000,00	121 917,00	126 765,31	126 765,31	0,00	0,00	0,00	103,98	0,08	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												
				5	6	7	8	9		10		11	12	13		
								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
85404			Wyszczególnienie	58 000,00	108 000,00	111 925,70	111 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63	0,07	
				0,00	0,00	593,46	593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10 917,81	10 916,81	10 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
				1 000,00	3 000,00	3 329,34	3 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,98	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				77 400,00	77 400,00	89 940,86	89 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,05		
		0750		76 800,00	76 800,00	88 325,68	88 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	0,05		
855			Wyszczególnienie	100,00	100,00	125,98	125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,98	0,00		
				0,00	0,00	875,25	875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	613,95	613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,79	0,00	
				565 457,00	688 602,84	688 514,53	688 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,46	
				565 457,00	688 602,84	688 514,53	688 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,46			
				350 209,00	399 518,50	402 726,35	402 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85	0,27			
		0690		42 804,00	46 416,00	45 055,00	45 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,03			
		2310														
		2320		66 216,00	116 529,00	112 484,43	112 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,08		
		2690		0,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2900		106 228,00	86 439,34	88 348,75	88 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,21	0,06		
900	90006	0920	Wyszczególnienie	20 000,00	24 707,13	24 707,61	24 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90019		20 000,00	24 707,13	24 707,61	24 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0570		0,00	1 912,13	1 912,13	1 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0690		20 000,00	22 795,48	22 795,48	22 795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
921	92195	0970	Wyszczególnienie	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
				0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
				0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							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	9		
		§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	12	13		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
<b>OGÓŁEM:</b>				170 540 016,00	148 548 666,41	147 770 085,89	115 671 562,14	1 102 792,03	32 099 523,75	5 613,47	99,48	100,00		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zaleski 
2. Beata Józwiak 
3. Halina Zofia Banach 
4. Zbigniew Księżyk 
5. Wojciech Waldemar Zukowski 



























Lp.	Nazwa	Kod	Wyszczególnienie	Wydatki ogólne (plan na 1 stopień)	Wydatki ogólne (plan po zmianach)	Wydatki ogólne (rozliczenia)	z tego:		z tego:											% wykonania wydatków ogólnych [PL]			
							Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3020	Wysokość osobowe realizowane do wynagrodzeń	14,00		5,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
3040	Nagrody o charakterze surogacyjnym realizowane do wynagrodzeń	0,00		2 330,64	2 330,64	2 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wypracowania osobowe pracowników	37 522,00		41 580,65	41 580,65	41 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4040	Dotacje wypłacone na poczekaniu	2 321,00		2 284,94	2 284,94	2 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 114,00		76 574,64	65 588,21	65 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 182,00		8 642,73	7 401,02	7 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 078,00		4 519,00	4 489,27	4 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 112,00		7 412,00	5 017,95	5 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00		10 807,00	10 807,00	10 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami komisji służby cywilnej	25,00		11,00	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00
4710	Widły na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	585,00		771,93	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00
4750	Wypracowania osobowe nauczycieli	227 472,00		345 534,00	322 922,52	322 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,21
4800	Dotacje wynagrodzenia nauczycieli	9 573,00		10 009,00	10 007,73	10 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00		16 593,71	14 968,56	14 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		15 588,80	14 080,76	14 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,01
4300	Zakup towarów (jeżeli służy do celów edukacyjnych lub materialnych)	0,00		904,91	887,80	887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00
80185	Podstawne działania	4 371 836,00		5 653 511,98	5 592 441,32	5 592 441,32	902 076,67	194 639,94	106 486,72	94 153,23	0,00	30 000,00	674 236,65	0,00	0,00	4 689 564,65	4 689 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	3,65
2917	Zwrot dotacji oraz pełnności wykorzystanych nieograniczone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieudatnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		29 672,81	28 690,91	28 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
3040	Nagrody o charakterze surogacyjnym realizowane do wynagrodzeń	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
3247	Stypendia dla uczniów	0,00		100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4017	Wypracowania osobowe pracowników	0,00		30 520,21	27 114,88	27 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00
4110	Składki ubezpieczenia społeczne	17 485,00		17 574,00	17 170,98	17 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		19 929,89	16 026,96	16 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,01
4118	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		24,59	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00		2 807,00	2 201,96	2 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		2 288,59	2 119,89	2 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wypracowania bezosobowe	2 050,00		15 459,00	11 719,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,01
4177	Wypracowania bezosobowe	0,00		57 473,15	54 641,43	54 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		21 700,00	18 383,88	18 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 020,00		9 020,00	8 132,17	8 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,01
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		130 300,00	128 126,93	128 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,08
4300	Zakup usług pozostałych	37 695,00		87 045,95	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,06
4307	Zakup usług pozostałych	0,00		260 069,22	247 866,53	247 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,16
4308	Zakup usług pozostałych	0,00		11 039,96	11 039,96	11 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4437	Rozne opłaty i składki	0,00		2 282,24	2 282,24	2 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4438	Rozne opłaty i składki	0,00		89,76	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00











Dział	Kod działu	Wyszczególnienie	5	6	7	2 kwartał				3 kwartał				4 kwartał				21	22	23	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (zobowiązany)	Wydatki budżetu budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki na świadczenia na rzecz statystyki administracyjnej	Wydatki na świadczenia na rzecz usług publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz usług publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz usług publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz usług publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz usług publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz usług publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz usług publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz usług publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz usług publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz usług publicznych		
85334	4700	Składowa pracowniowa niepełnych członkini kursu służby cywilnej	160,00	610,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	3020	Powiatowe urzędy paşy	2 821 650,00	3 426 171,05	3 426 693,13	3 370 718,13	3 088 193,94	282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
			3 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 094,00	2 441 250,00	2 441 250,00	2 441 250,00	2 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			168 781,00	166 686,00	166 684,94	166 684,94	166 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 876,00	438 566,05	438 566,05	438 566,05	438 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
			47 883,00	41 742,00	40 940,78	40 940,78	40 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4210	Zakup materiałów wyposażenia	27 281,00	23 061,00	22 505,07	22 505,07	22 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			71 941,00	77 506,00	77 197,02	77 197,02	77 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4270	Zakup usług remontowych	6 912,00	22 882,00	22 874,70	22 874,70	22 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			3 777,00	1 423,00	1 422,60	1 422,60	1 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4300	Zakup usług pozostałych	57 401,00	55 061,00	54 940,14	54 940,14	54 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 342,00	4 342,00	4 264,57	4 264,57	4 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4410	Przebież subwencje krajowe	1 976,00	3 176,00	3 035,39	3 035,39	3 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 305,00	2 720,00	2 717,03	2 717,03	2 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	79 597,00	76 377,00	76 375,57	76 375,57	76 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
			6 397,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4520	Podatek od nieruchomości	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			461,00	1 261,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	800,00	751,27	751,27	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	55 000,00	54 735,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85394	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
			0,00	1 845 703,89	1 845 703,89	1 845 703,89	1 845 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			288 690,00	469 395,15	462 988,96	462 988,96	462 988,96	1 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 181,87	1 483,89	1 231,16	1 231,16	1 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	3119	Świadczenia społeczne	220,44	276,78	226,64	226,64	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106 158,94	238 633,11	224 446,07	224 446,07	224 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,51	44 551,15	41 863,96	41 863,96	41 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 912,63	44 753,21	38 844,62	38 844,62	38 844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,61	8 347,41	7 245,31	7 245,31	7 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	283 688	114 283,68	114 283,68	114 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	4219	Zakup materiałów wyposażenia	21 316,32	21 316,32	21 316,32	21 316,32	21 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 696,96	2 308,27	2 308,27	2 308,27	2 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	4309	Zakup usług pozostałych	593,04	430,73	430,73	430,73	430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3 519,60	1 549,20	1 549,20	1 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Szacunkowa opłata wyliczeniowa	6 777 253,00	8 051 362,36	8 029 589,53	7 959 574,65	7 959 574,65	1 831 736,16	277 819,87	161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
			4 616 312,00	5 418 464,02	5 418 269,19	5 309 248,15	4 685 063,02	734 258,17	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 600,00	1 824 549,19	1 824 549,19	1 824 549,19	1 824 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137 950,00	126 920,81	126 920,81	126 920,81	126 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 314,00	626 576,06	626 576,06	626 576,06	626 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72 438,00	67 878,96	67 878,96	67 878,96	67 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	67 878,96	67 878,96	67 878,96	67 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 320,00	40 323,00	40 323,00	40 323,00	40 323,00</														









**Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik w % (14:7)		
							8	9	10	11	12	13				
															dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe
1	600	3														
			Wydatki inwestycyjne w tym:													
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pusewo do km 0+000 do 0+495		268 610,59	268 610,59	268 610,59	61 027,30							268 610,59	100,00
				Zarząd Drog Powiatowych w Pułusku	268 610,59	268 610,59	61 027,30								268 610,59	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		194 188,00	194 188,00	194 188,00								194 187,40	100,00
			Uzupelnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Drog Powiatowych w Pułusku		194 188,00	194 188,00	194 188,00								194 187,40	100,00
2	710	71015														
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							99 900,00	99,90
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pułusku		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							99 900,00	99,90
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułusku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							99 900,00	99,90



Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:						Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik w % (14:7)
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody**	środk pochodzące z innych źródeł*	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 n.l.p.		
3	750	75019	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	49 782,41	49 782,41	49 782,41						49 782,41	100,00
			System e-Sojsa do obsługi Rady Powiatu w Pulhuku	49 782,41	49 782,41								
4	754	75411	Wydatki inwestycyjne w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00	100,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pulhuku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
5	801	80115	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					24 956,57	99,83
			Zakup pieca gazowego do podgrzewania wody na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pulhuku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
7	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	53 505,00	53 505,00	53 505,00	53 505,00					53 505,00	100,00
			Zakup pralnicowiteki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Orlakach	53 505,00	53 505,00	53 505,00	53 505,00						
8	852	85295	Wydatki inwestycyjne w tym:	34 085,00	34 085,00	34 085,00	34 085,00					34 084,53	100,00
			Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Pulhuku	34 085,00	34 085,00	34 085,00	34 085,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wydatki w % (14:7)
						dochody własne jednostki	lubetyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody**	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
9	853	85333	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułsku	34 085,00	34 085,00	34 085,00						100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	55 000,00	55 000,00			0,00				99,52
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułsku na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży	55 000,00	55 000,00							99,52
10	854	85495	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	7 000,00	7 000,00	7 000,00						95,71
			Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułsku	7 000,00	7 000,00							95,71
			<b>OGÓLEM</b>	887 171,00	887 171,00	479 587,71	0,00	100 000,00	307 583,29	0,00		886 461,31

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* Pozostałe przychody dotyczą środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Podpisany członek Zarządu Powiatu:

1. Jan Zaleski

2. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Kasperk

5. Wojciech Waldemar Zubowski

**Wykonanie dochodów Powiatu Pultuskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok**

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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>11 378 929,58</b>	<b>11 358 034,18</b>	<b>11 258 134,18</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99,82</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 300,00	138 573,09	138 573,09	0,00	93,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 300,00	138 573,09	138 573,09	0,00	93,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00	138 573,09	138 573,09	0,00	93,44
710			Działalność usługowa	807 244,38	800 860,91	700 960,91	99 900,00	99,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 587,38	140 328,06	140 328,06	0,00	95,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 587,38	140 328,06	140 328,06	0,00	95,73
	71015		Nadzór budowlany	660 657,00	660 532,85	560 632,85	99 900,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 657,00	560 632,85	560 632,85	0,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99,90
750			Administracja publiczna	67 081,29	66 807,72	66 807,72	0,00	99,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 081,29	66 807,72	66 807,72	0,00	99,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 081,29	66 807,72	66 807,72	0,00	99,59
752			Obrona narodowa	19 180,00	19 179,74	19 179,74	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 180,00	19 179,74	19 179,74	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	19 180,00	19 179,74	19 179,74	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 134 674,65	6 134 674,65	6 134 674,65	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 134 674,65	6 134 674,65	6 134 674,65	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	6 134 674,65	6 134 674,65	6 134 674,65	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,57	131 999,57	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,57	131 999,57	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	132 000,00	131 999,57	131 999,57	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 598,80	14 080,76	14 080,76	0,00	90,27

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	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 598,80	14 080,76	14 080,76	0,00	90,27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 598,80	14 080,76	14 080,76	0,00	90,27
852			Pomoc społeczna	1 812 020,88	1 809 872,06	1 809 872,06	0,00	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 812 020,88	1 809 872,06	1 809 872,06	0,00	99,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 812 020,88	1 809 872,06	1 809 872,06	0,00	99,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210 829,58	2 209 985,68	2 209 985,68	0,00	99,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 685,69	349 841,79	349 841,79	0,00	99,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 685,69	349 841,79	349 841,79	0,00	99,76
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	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	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	9 240,00	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	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 378 929,58</b>	<b>11 358 034,18</b>	<b>11 258 134,78</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99,82</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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



Załącznik nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  
za 2023 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2023	z tego:			z tego:			Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków za 2023 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710		Działalność usługowa	18 300	18 268,20	99,83	18 300	18 300		18 268,20	18 268,20			99,83
	71035	<i>Cmentarze</i>	18 300	18 268,20	99,83	18 300	18 300		18 268,20	18 268,20			99,83
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 300	18 268,20	99,83								
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku				18 300	18 300		18 268,20	18 268,20			99,83
752		Obrona narodowa	29 062	29 062,00	100,00	29 062	29 062		29 062,00	29 062,00			100,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	29 062	29 062,00	100,00	29 062	29 062		29 062,00	29 062,00			100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 062	29 062,00	100,00								
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				29 062	29 062		29 062,00	29 062,00			100,00
801		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 400	133 932	92,75	148 150	148 150		140 682,49	140 682,49			94,96
	80146	<i>Pozostała działalność</i>	30 400	22 787,75	74,96	30 400	30 400		22 787,75	22 787,75			74,96
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 400	22 787,75	74,96								
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				30 400	30 400		22 787,75	22 787,75			74,96
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	114 000	111 144,74	97,50	117 750	117 750		117 894,74	117 894,74			100,12
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000	96 144,74	97,12								



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2023	z tego:		Wykonanie wydatków za 2023 rok	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		<b>Poradnia Psychologiczna w Pułtusku</b>				99 000	99 000	96 144,74	99 144,74		97,12	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00	100,00							
		<b>Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku</b>				18 750	18 750	18 750,00	18 750,00		100,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>191 762,00</b>	<b>181 262,69</b>	<b>94,52</b>	<b>195 512,00</b>	<b>195 512,00</b>	<b>188 012,69</b>	<b>188 012,69</b>		<b>96,16</b>	

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

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 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan budżetu na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wykazania w % (5-4)	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:			Wykonanie wydatków za 2023 r.	z tego:		Wykazania w % (10-7)	Zalazres porównawczy lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	9		10	11		
J	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01042	Wyliczenie z powołanej granicy rolnych	132 583,29	132 583,29	100,00	100,00								
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zabawy inwestycyjne realizowane na podziemie porożeni (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie)	132 583,29	132 583,29	100,00								Dotacja ze środków zaplanowanych z wyłączeniem z produkcji gminnych rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Piasewo od km 0+000 do 0+495"	
600	60004	Transport i łączność	3 282 060,00	3 282 060,00	100,00	3 282 060,00	1 793 155,72	21 902 744,40	23 694 998,17	1 792 253,77	21 902 744,40	100,00		
		Zadanie realizowane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Opatów, Gmina Wiercica, Gmina Swarzewo, Gmina Og., Gmina Żaluzie, Gmina Półkozice)	107 060,00	107 060,00	100,00	107 060,00	1 793 155,72		1 792 253,77	1 792 253,77		99,95	Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użytkowości publicznej	
600	60014	Wydaki związane z realizacją zadań w zakresie pracowni autobusowych o charakterze użytkowości publicznej	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00	3 175 000,00	1 793 155,72	21 902 744,40	21 902 744,40	1 792 253,77	21 902 744,40	100,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Żaluzie)	200 000,00	200 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolno-Opatów-Przewo-Zaluzie w miejscowości Mysłkówek Kalinówka"	
		Wydaki związane z zadaniem z budżetu powiatu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Piasewo od km 0+000 do 0+495	75 000,00	75 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Piasewo od km 0+000 do 0+495"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Żaluzie)	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3422W"	
		Wydaki związane z zadaniem z budżetu powiatu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3422W	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim"	
		Wydaki związane z budową, przebudową dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim												

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2023	Wykonanie w 2023 r. (B.4)	Wyciągniętych w % (B.4)	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2023 r.	z tego:		Wskaźnik w % (B.7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Olsztyn)	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		100 000,00			100,00	Realizacja zadania pn. "Budowa chłodnioków w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Olsztyn"	
710	71095	Działalność usługowa Pozostała działalność				22 864,82	22 864,82	22 864,82	21 179,80	21 179,80	92,63	Realizacja projektu pn. "Regionalne parametry samorządów Mazowsza dla aktywizacji podmiotów informacyjnych w zakresie e-administracji i spoinowania - wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz gromadzenia i przetwarzania danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"	
750	75020	Administracja publiczna Sluzbna powiatowa				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urzed. w tym oprogramowania E2D i portalu Wzrost Mazowsza"	
801	80117	Objaźnia i wyłanianie Branżowe zadany J.H. województwa	4 202 600,00	4 202 600,00	100,00	4 202 600,00	4 202 600,00	4 202 600,00	4 202 600,00	4 202 600,00	100,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				120 819,00	120 819,00	120 819,00	77 550,00	77 550,00	64,19	Przepracowanie zajęć teoretycznych przedmiotów, zawodowych dla uczniów klas wicebismowskich z Powiatu Palulskiego	
		Licencje ogólnokrajowe				1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 114,00	1 114,00	79,27	Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piastów Skargi w Palulsku	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 202 600,00	2 202 600,00	100,00	2 202 600,00	2 202 600,00	2 202 600,00	2 202 600,00	2 202 600,00	100,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Rzeszowskiego w Palulsku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań inwestycyjnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 202 600,00	2 202 600,00	100,00	2 202 600,00	2 202 600,00	2 202 600,00	2 202 600,00	2 202 600,00	100,00	Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Palulsku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań inwestycyjnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	90 000,00	63 356,58	70,40	100 192,44	100 192,44	73 482,50	73 482,50	73 482,50	73,34	Realizacja zadania pn. "Przefilakcja i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik w % (5-4)	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2023 r.	z tego:		Wskaznik w % (10-7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"				100 192,44	100 192,44	73 482,50			73,34		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 248,96	141 248,96	100,00	180 254,00	180 254,00	180 254,00			100,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 248,96	141 248,96	100,00	180 254,00	180 254,00	180 254,00			100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - definitywne kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajściowej	141 248,96	141 248,96	100,00							Dotowanie przez Powiat Pulński kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajściowej	
855		Wydatki na pokrycie kosztów zastępstwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajściowej				180 254,00	180 254,00	180 254,00			100,00		
	85508	Budżetu	162 945,00	157 539,43	96,68	435 285,84	435 285,84	393 587,93			96,42		
		Rudów zastępczy	162 945,00	157 539,43	96,68	435 285,84	435 285,84	393 587,93			96,42		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 416,00	45 055,00	97,07							Porozumienie kosztów i obsługa wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pulniskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				46 416,00	46 416,00	45 055,00			97,07		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 529,00	112 484,43	96,53							Porozumienie kosztów i obsługa wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pulniskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				116 529,00	116 529,00	112 484,43			96,53		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				272 340,84	272 340,84	236 048,50			86,67	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pulniski	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		271 000,00	271 000,00	271 000,00			100,00	Porozumienie Pulniskiej Biblioteki Publicznej Jolanta Lelwela w Pulsku wykonywana załad powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pulniskiego	
	92116	Biblioteki	0,00	0,00		271 000,00	271 000,00	271 000,00			100,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki pomiatowej				271 000,00	271 000,00	271 000,00			100,00		
			8 011 437,25	7 079 388,26	99,60	29 515 914,89	29 515 914,89	27 890 431,65			99,57		
						26 613 800,89	26 613 800,89	2 780 342,80			26 602 116,87		

Podpisy członków Zarządu Powiatu

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

Załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  
za 2023 rok

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 411 494,71	1 312 016,25	92,95
	80116	Szkoły policealne	41 846,95	29 752,25	71,10
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	41 846,95	29 752,25	71,10
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 369 647,76	1 282 264,00	93,62
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	114 227,00	110 309,44	96,57
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	1 255 420,76	1 171 954,56	93,35
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	277 020,00	277 019,87	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 020,00	277 019,87	100,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio	277 020,00	277 019,87	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 688 514,71</b>	<b>1 589 036,12</b>	<b>94,11</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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



Załącznik nr 8 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  
za 2023 rok

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2023	Wykonanie planu dotacji za 2023 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020	64 020,00	100,00
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020	64 020,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 060	60 060,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960	3 960,00	100,00
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 254	180 254,00	100,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	180 254	180 254,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	180 254	180 254,00	100,00
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 820	7 000	44,25
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 820	7 000,00	44,25
			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	15 820	7 000,00	44,25
Ogółem				260 094,00	251 274,00	96,61

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 9 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  
za 2023 rok

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2023	Wykonanie dochodów za 2023 rok	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Wskaźnik w % (7:6)
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skarży	10 000	8 333,56	83,34	10 000	8 333,56	83,34
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	8 232	7 212,41	87,61	8 232	7 212,25	87,61
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	22 208	20 041,65	90,25	22 208	20 041,65	90,25
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz	61 082	58 834,43	96,32	61 082	58 825,00	96,30
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	25 100	12 285,05	48,94	25 100	12 285,05	48,94
	<b>Ogółem</b>	<b>126 622</b>	<b>106 707,10</b>	<b>84,27</b>	<b>126 622</b>	<b>106 697,51</b>	<b>84,26</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	251,72	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0	251,72	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	251,72	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	300 000	641 072,33	213,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000	641 072,33	213,69
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300 000	641 072,33	213,69
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	3 000	465,00	15,50
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	3 000	465,00	15,50
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	465,00	15,50
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 000	46 642,00	4 664,20
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000	46 642,00	4 664,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	46 642,00	4 664,20
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	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			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	3 023	5 202,00	172,08
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 023	5 202,00	172,08
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 023	5 202,00	172,08
<b>Ogółem</b>				<b>307 023</b>	<b>693 633,05</b>	<b>225,92</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 11 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Pultuskiego  
za 2023 rok

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
1.	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pultusku	448 730,47		63 607,01	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				225 655,88	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				149 108,46	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
				10 359,12	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024
2.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku	342 048,92		15 550,00	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				193 237,59	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				123 400,20	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
				9 861,13	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024
3.	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pultusku	598 087,15		142 187,83	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				232 812,83	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				172 840,70	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
				50 245,79	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pultusku	863 235,90		99 849,26	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				442 104,92	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				321 281,72	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku	200 590,11		34 346,50	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				90 464,48	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				59 794,49	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
				15 984,64	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku	37 332,89		20 628,21	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	II 2024
				16 704,68	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	III 2024
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	120 148,25		3 888,43	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				63 243,14	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				46 993,77	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
				6 022,91	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	101 110,30		55 871,86	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	II 2024
				41 246,18	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	III 2024
				3 992,26	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024
9.	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	620 825,59		142 784,45	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				243 903,86	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				184 344,07	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
				49 793,21	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024



Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
10.	Dom Pomocy Społecznej w Obyrtym	1 537 807,14		488 560,42	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				591 392,07	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				448 168,18	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
				9 686,47	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024
11.	Dom Pomocy Społecznej w Pultusku	568 949,52		131 639,28	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				187 709,66	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				141 784,17	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
				107 816,41	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	295 849,01		58 371,13	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				137 423,30	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				100 054,58	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	685 364,09		39 986,26	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2023 r.	I 2024
				290 929,41	Rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby w II półroczu 2023 r.	III 2024
				297 474,92	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	I 2024
				9 500,00	Świadczenia motywacyjne za grudzień 2023 r.	I 2024
				42 760,91	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	II 2024
				4 712,59	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku	100 661,26		57 911,03	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				42 750,23	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
					Pozostałe wydatki rzeczowe	
15.	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Pultusku	71 025,93		40 244,42	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	III 2024
				30 548,71	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	IV 2024
				232,80	Pozostałe wydatki rzeczowe	I 2024
16.	Starostwo Powiatowe w Pultusku	762 932,94		346 720,21	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	II 2024
				254 517,33	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	III 2024
				161 695,40	Pozostałe wydatki rzeczowe	III 2024
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 354 699,47</b>		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 1025/2024  
Zarządu Powiatu w Pultusku  
z dnia 14.08.2024

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU PULTUSKIEGO**  
(stan na dzień 31.12.2023r.)

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności	Nazwa jednostki: I. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PULTUSKU					Dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego
	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2023r		Opis zmian	Dane	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania			
	Bilans otwarcia (-)	Zwiększenia (-)						
<b>Konto</b>								
<b>011</b>	19.527,10	-	-	19.527,10	-	-	-	-
<b>013</b>	241.773,94	+16.827,49	-	258.601,43	- zwiększenie z IV. zakupu wyposażenia na kwotę 16.827,49 zł	-	-	-
<b>020</b>	38.224,07	-	-	38.224,07	-	-	-	-
<b>Razem PCPR:</b>	<b>299.525,11</b>	<b>+16.827,49</b>	<b>-</b>	<b>316.352,60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>011</b>	1.312.834,55	+ 54.735,00	-	1.367.569,55	2. POWIATOWY URZĄD PRACY W PULTUSKU - zwiększenie z wartości środków trwałych o kwotę 54.735,00 zł na podstawie Uchwały Nr 879/2023 Zarządu Powiatu z 02.08.2023r.	-	-	Decyzja Nr 453/C/09 Wojewody Mazowieckiego z 14.08.2009r. o przekazaniu na rzecz powiatu pultuskiego
<b>013</b>	348.342,06	+5.737,99	-	354.080,05	- zwiększenie z IV. zakupu na kwotę 5.737,99 zł pozostałych środków trwałych	-	-	-
<b>020</b>	61.115,65	-	-	61.115,65	-	-	-	-
<b>Razem PUP:</b>	<b>1.722.292,26</b>	<b>+60.472,99</b>	<b>-</b>	<b>1.782.765,25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

3. DOM POMOCY SPOLECZNEJ W OLDAKACH

011	8.490.320,83	5.383.985,12	+53.505,00	-24.997,80	8.518.828,03	5.484.477,44	-zwiekszenie = tvl. zakupu pralnicowirovki na kwote 53.505,00 -l, -zmniejszenie = tvl. wycofania = uzytkowania pralnicowy na kwote 24.997,80 -l	23.460,00	-	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN.C- IV/POW/4/2/99 z 27.12.199r., Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN.C-IV/7723- 2/4/1/00 z 12.07.2000r.
013	849.617,49	849.617,49	+44.046,04	-5.374,78	888.288,75	888.288,75	-zwiekszenie = tvl. zakupu na kwote 44.046,04 -l wypozaczenia biurowego, technicznego, AGD oraz: wyposazenia dla mieszkanow. -zmniejszenie = tvl. likwidacji zuzytego wypozaczenia na kwote 5.374,78 -l w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych oraz: pralki			
020	19.193,03	19.193,03	+3.300,00	-1.660,00	20.833,03	20.833,03	-zwiekszenie = tvl. zakupu licencji na kwote 3.300,00 -l, -zmniejszenie = tvl. wycofania = uzytkowania oprogramowania komputerowego na kwote 1.660,00 -l			
080	-	-	+53.505,00	-53.505,00	-	-	-zwiekszenie = tvl. zakupu sredka trwalego (pralnicowirovka) na kwote 53.505,00 -l, -zmniejszenie = tvl. przyjecia do uzytkowania sredka trwalego (pralnicowirovka) na kwote 53.505,00 -l		x	
RAZEM DPS w Oldakach	9.359.131,35	6.252.795,64	+154.356,04	-85.537,58	9.427.949,81	6.393.599,22	x	23.460,00	x	X

4. DOM POMOCY SPOLECZNEJ W PULTUSKU

011	9.472.090,97	2.437.086,49	-	-	9.472.090,97	2.798.023,29	-	-	-	Decyzja Zarządu Powiatu w Pultusku z 04.01.2017r. nr GGN.6844.2.2017 o przekazaniu w trwały zarząd na rzecz DPS w Pultusku
013	1.039.172,97	1.039.172,97	+25389,09	-	1.064.562,06	1.064.562,06	-	-	-	-
020	28.242,41	28.242,41	-	-	28.242,41	28.242,41	-	-	-	-
<b>RAZEM DPS w Pultusku</b>	<b>10.539.506,35</b>	<b>3.504.501,87</b>	<b>+25.389,09</b>	<b>-</b>	<b>10.564.895,44</b>	<b>3.890.827,76</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>5. DOM POMOCY SPOLECZNEJ W OBRYTEM</b>										
011	6.655.147,59	4.873.996,91	-	-	6.655.147,59	4.942.684,30	-	-	-	Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr GGN.C-IV/7723-2/4/9/00, GGN.C-IV/7723-2/4/15/00
013	1.662.706,05	1.662.706,05	+70.442,80	-72.406,20	1.660.742,65	1.660.742,65	-	-	-	-
020	26.698,67	26.698,67	+4.887,22	-336,00	31.249,89	31.249,89	-	-	-	-
<b>RAZEM DPS w Obrytem</b>	<b>8.344.552,31</b>	<b>6.563.401,63</b>	<b>+75.330,02</b>	<b>-72.742,20</b>	<b>8.347.140,13</b>	<b>6.634.676,84</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>450,00</b>
<b>6. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PULTUSKU</b>										
011	1.958.171,67*	451.612,63*	-	-	1.958.171,67	503.336,63	-	-	-	Decyzja Zarządu Powiatu z 14.12.2017r. nr GGN.6844.2.1.2017 o przekazaniu w trwały zarząd na rzecz SDS w Pultusku
013	609.802,37*	609.802,37*	+9.857,20	-	619.659,57	619.659,57	-	-	-	-
*różnica bilansu otwarcia z informacji za rok 2022 z wyznaczonej z zaokrąglenia - zwiększenie = tył. - zakup sprzętu komputerowego i AGD na kwotę 9.857,20 zł *różnica bilansu										











011	76.920,20	76.920,20	+99.900,00	-72.310,83	104.509,37	7.939,37	-zwiększenie = tyt. zakupu samochodu na kwotę 99.990,00 zł. - zmniejszenie = tyt. wycofania zestawów komputerowych, laptopa i notebooka oraz przekazania samochodu na kwotę 72.310,83 zł	6600,00 zł – umowa uzyczenia 5 szt. kół do samochodu	400,00	-
013	89.114,72	89.114,72	+10.768,37	-	99.883,09	99.883,09	-zwiększenie = tyt. zakupu środków trwałych na kwotę 10.768,37 zł			
020	7.043,70	7.043,70	-	-	7.043,70	7.043,70	-			
<b>RAZEM PINB</b>	<b>173.078,62</b>	<b>173.078,62</b>	<b>+110.668,37</b>	<b>-72.310,83</b>	<b>211.436,16</b>	<b>114.866,16</b>	<b>X</b>	<b>6.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>X</b>
<b>14. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PULTUSKU</b>										
011	6.713.228,00	5.104.611,00	+43.428,00	-907.200,00	5.849.456,00	4.328.226,00	-zwiększenie = tyt. zakupu nowych środków trwałych na kwotę 43.428,00 zł. - zmniejszenie = tyt. przekazania samochodu do OSP Grabowiec na kwotę 907.200,00 zł	-	-	Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 376/C/2021 – dot. wygaśnięcia trwałego zarządu na części nieruchomości
013	584.925,00	584.925,00	+64.244,00	-	649.169,00	649.169,00	-zwiększenie = tyt. przyjęcia wyposażenia - KWPSP oraz zakupu nowego wyposażenia na kwotę 64.244,00 zł			
<b>RAZEM KPPSP</b>	<b>7.298.153,00</b>	<b>5.689.536,00</b>	<b>+107.672,00</b>	<b>-907.200,00</b>	<b>6.498.625,00</b>	<b>4.977.395,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>15. CENTRUM OPIEKUNCZO – MIESZKALNE W PULTUSKU</b>										
011	3.402.593,59	105.164,95	+42.947,67	-	3.445.541,26	275.294,63	-zwiększenie = tyt. wykonania ogrodzenia na kwotę 34.084,53 zł.	-	-	-
013	196.590,56	196.590,56	+1.069,00	-	197.659,56	197.659,56	-zwiększenie = tyt. nieodpłatnego otrzymania mienia na kwotę 7.365,96 zł oraz zakupu wyposażenia na kwotę 1.069,00 zł			
020	6.082,80	6.082,80	-	-	6.082,80	6.082,80	-			
<b>RAZEM COM</b>	<b>3.605.266,95</b>	<b>307.838,31</b>	<b>+44.016,67</b>	<b>-</b>	<b>3.649.283,62</b>	<b>480.698,82</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>16. STAROSTWO POWIATOWE W PULTUSKU</b>										
011	110.228.662,56	35.060.485,11	787.518,88	1.518.118,41	109.498.063,03	37.769.694,33	Wzrost wartości środków trwałych: - wzrost wartości	-	-	-



013	1.793.535,83	1.793.535,83	99.424,12	43.225,84	1.849.734,11	1.849.734,11	<p>mieszkalnych w budynku przy ul. Białowiejskiej 5 – 178.714,45 zł, * nieodpłatne przekazanie środka trwałego do Zarządu Dróg Powiatowych w Pultsku – samochód osobowy Fiat Grande Punto – 41.493,31 zł. * nieodpłatne przekazanie klimatyzatorów z jednostką zewnętrzną (3szt.) do Zarządu Dróg Powiatowych w Pultsku i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pultsku – 13.294,71 zł * likwidacja środków trwałych (m.in. sprzętu komputerowego) oraz środków trwałych będących przedmiotem dzierżawy przez Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o. w kwocie łącznej 111.824,64 zł.</p> <p><u>Wzrost wartości pozostałych środków trwałych i wyposażenia:</u> * zakup drobnego sprzętu komputerowego oraz wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego – 80.980,67 zł. * przyjęcie na własność pojazdów w drodze orzeczenia</p>
-----	--------------	--------------	-----------	-----------	--------------	--------------	---





080	453.275,00	0,00	12.566.344,84	109.206,88	12.910.412,96	0,00	<p>i licencji – 5.000,00 zł.</p> <p><u>Wzrost wartości środków trwałych w budowie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* "Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pultusku" – 5.469.827,46 zł, w tym: roboty budowlane – 5.390.807,46 zł, nadzór inwestorski – 78.720,00 zł,</li> <li>wykonanie tablicy informacyjnej – 300,00 zł.</li> <li>* zadanie inwestycyjne pod nazwą "System eSesja do Obsługi Rady Powiatu w Pultusku" – 49.782,41 zł,</li> <li>* inwestycja dotycząca zakupu nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 – 6.987.310,50 zł,</li> <li>* inwestycja dotycząca projektu „Grant – Poprawa dostępności” – 59.424,47 zł.</li> </ul> <p><u>Spadek wartości środków trwałych w budowie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* przyjęcie na stan zakończonej inwestycji pod nazwą "System eSesja do Obsługi Rady Powiatu w Pultusku" – 49.782,41 zł,</li> <li>* przyjęcie na stan środka trwałego dotyczącego projektu „Grant – Poprawa</li> </ul>			
-----	------------	------	---------------	------------	---------------	------	--	--	--	--

