

**Uchwała Nr .....495/2021.....**  
**Zarządu Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia .25 sierpnia 2021 r.**

*w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.  
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, ze zm.), uchwały Nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały nr XVI/71/2011 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Pułtusk, uchwała co następuje:

**§1.**

1. Zarząd Powiatu w Pułtusk przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 Zarząd Powiatu w Pułtusk przedstawia Radzie Powiatu w Pułtusk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§2.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

*Sporządziła: K. Borowska*

SKARBNIK POWIATU

*Renata Krzyżewska*  
mgr Renata Krzyżewska

# ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Pułtusk, sierpień 2021 r.

# SPIS TREŚCI

## *Część opisowa*

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.**

Wstęp	str.	1-2
I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2021 r.	str.	3-5
II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2021 r.	str.	5-9
III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.	str.	9-40
IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2021 r.	str.	40-42
V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	str.	42-45
○ VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str.	45-46
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	46-47
VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str.	47-52
IX. Dotacje podmiotowe	str.	52-53
X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	53-54
XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatki nimi finansowane	str.	54-55
○ XII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	str.	56
XIII. Podsumowanie i wnioski	str.	56-57

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2021 r.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego	str.	58-68
II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2021 - 2024	str.	68-73

## *Część tabelaryczna*

### **Załączniki do informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.**

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.	str.	74-85
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.	str.	86-88
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową za I półrocze 2021 r.	str.	89-91
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r.	str.	92-100
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r.	str.	101
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.	str.	102-104
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2021 r.	str.	105
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.	str.	106
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 r.	str.	107
10. Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.	str.	108

#### **Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2021 r.**

1. Załącznik Nr 1 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r.	str.	109-111
2. Załącznik Nr 2 – Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2021 r.	str.	112-115

Załącznik do

Uchwały Nr ..... *495/2021* .....

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ... *25 sierpnia 2021r.* .....

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.  
wraz z informacją  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

**WSTĘP**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

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

Zgodnie z powyższymi uchwałami informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawiera część opisową i część tabelaryczną.

Część opisowa zawiera porównanie wielkości planowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca 2021 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem czynników mających wpływ na poziom wykonania planu.

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

## I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2021 r.

Budżet Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 został przyjęty 30 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/159/2020.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	90 465 391,24 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	88 530 158,24 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:	198 206,00 zł
b) dochody majątkowe:	1 935 233,00 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	0 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	92 015 391,24 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	82 650 470,24 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych:	75 778 780,24 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	57 498 988,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 279 792,24 zł
• dotacje na zadania bieżące:	2 238 783,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 157 693,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	198 206,00 zł
• obsługa długu:	2 277 008,00 zł
b) wydatki majątkowe:	9 364 921,00 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	9 364 921,00 zł



w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 345 742,00 zł
- 3. Przychody budżetu Powiatu w wysokości: 5 810 000,00 zł
- 4. Rozchody budżetu Powiatu w wysokości: 4 260 000,00 zł

w tym:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW: 60 000,00 zł
- spłata kredytu: 250 000,00 zł
- wykup papierów wartościowych: 3 950 000,00 zł
- 5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:
  - rezerwa ogólna w kwocie: 100 000,00 zł
  - rezerwa celowa w kwocie: 2 764 264,00 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: 2 000 000,00 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości: 650 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe w wysokości: 114 264,00 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 2021 r. poz. 305, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr Ci.315.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr 3.j/153/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r.),
- o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

(Uchwała Nr 3.1./161/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r.).

## II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2021 r.

W toku wykonywania budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. dokonano jego zmiany.

Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego wprowadzono następującymi uchwałami:

- a) uchwały Rady Powiatu w Pułtusku:
- nr XXIII/163/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,
  - nr XXIV/165/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
  - nr XXV/170/2021 z dnia 15 marca 2021 r.,
  - nr XXVI/175/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
  - nr XXVII/177/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
  - nr XXVIII/180/2021 z dnia 26 maja 2021 r.,
  - nr XXIX/188/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- b) uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku:
- nr 422/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
  - nr 434/2021 z dnia 15 marca 2021 r.,
  - nr 439/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
  - nr 445/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.,
  - nr 453/2021 z dnia 12 maja 2021 r.,
  - nr 459/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.,
  - nr 466/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

1. Ogółem planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. **zostały zwiększone o kwotę 6 257 201,90 zł** w stosunku do pierwotnego planu dochodów w tym:
  - a) dochody bieżące – 2 411 553,90 zł,
  - b) dochody majątkowe – 3 845 648,00 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących budżetu Powiatu nastąpiły głównie z tytułu wzrostu zadań

realizowanych przez Powiat Pułtuski i związanych z tym środków, tj.:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 1 371 407,86 zł),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych (zwiększenie o kwotę 14 000 zł),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym bieżącą działalność domów pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 150 000 zł),
- środków z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 1 096 738 zł),
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach oraz na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (zwiększenie o kwotę 380 807,43 zł),
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 317 400 zł),
- dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gmina Pokrzywnica” (zwiększenie o kwotę 50 000 zł),
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków” oraz „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach” (zmniejszenie o kwotę 171 285,40 zł),
- środków subwencji ogólnej (część oświatowa i część równoważąca) dla jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie o kwotę 131 252 zł),
- wpływów z dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe m.in. wpływy z usług – odpłatność za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz opłaconych

składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w ramach zawartych umów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności (zmniejszenie o kwotę 666 261,99 zł).

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

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” (zwiększenie o kwotę 500 000 zł, w tym: 250 000 zł – dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, 250 000 zł – dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory),
- „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany” (zwiększenie o kwotę 1 347 380 zł – środki subwencji ogólnej),
- „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” (zwiększenie o kwotę 1 507 198 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
- „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy” (zmniejszenie o kwotę 200 000 zł – dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica),
- „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” (zwiększenie o kwotę 636 070 zł – dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich),
- „Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” (zwiększenie o kwotę 20 000 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- „Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” (zwiększenie o kwotę 35 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

2. Ogółem planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały zwiększone o kwotę **9 188 633,82 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 2 058 338,30 zł,

b) wydatki majątkowe – 7 130 295,52 zł.

Wydatki bieżące uległy zmianie głównie w związku z wyższymi dochodami przeznaczonymi na realizację zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, realizację projektów z udziałem środków europejskich, jak i realizację zadań własnych dotyczących bieżącej działalności jednostek budżetowych Powiatu Pułtuskiego.

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

**W I półroczu 2021 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął 4 uchwały dotyczące podziału rezerwy celowej, w tym:**

a) Uchwałą Nr 434/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 15 marca 2021 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 48 400 zł

z przeznaczeniem na:

- stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski – 38 400 zł
- wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtuskach – 10 000 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 715 864 zł

b) Uchwałą Nr 439/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 31 marca 2021 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 95 050 zł

z przeznaczeniem na:

- stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski – 2 400 zł,
- udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pułtuski – 7 650 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 50 000 zł,
- zarządzanie kryzysowe – prowadzenie działań profilaktycznych w Powiecie Pułtuskim dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – CoV 2 – 35 000 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 620 814 zł

c) Uchwałą Nr 445/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 13 kwietnia 2021 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 23 739 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 597 075 zł

d) Uchwałą Nr 466/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2021 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 6 500 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Rezerwa celowa po zmianie: 2 590 575 zł

Stan rezerw po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 2 690 575 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna – 100 000 zł,

b) rezerwa celowa – 2 590 575 zł, w tym:

\* zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – 1 911 311 zł,

\* zadania z zakresu pomocy społecznej – 600 000 zł,

\* zarządzanie kryzysowe – 79 264 zł.

### III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

#### A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

**1. Plan dochodów po zmianach wynosi: 96 722 593,14 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 90 941 712,14 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: 26 920,60 zł

b) dochody majątkowe: 5 780 881,00 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: 636 070,00 zł

**2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wyniosło: 53 588 163,76 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 50 441 861,35 zł

w tym:

– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację  
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 0,00 zł

b) dochody majątkowe: 3 146 302,41 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: 636 069,41 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 55,40% planowanych dochodów, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 55,47%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 54,43%.

Wykonanie dochodów poniżej 50% planu rocznego występuje w działach:

- dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – 0,002%,
- dział 020 (Leśnictwo) – 48,43%,
- dział 750 (Administracja publiczna) – 39,99%,
- dział 801 (Oświata i wychowanie) – 6,19%,
- dział 855 (Rodzina) – 43,16%,
- dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 0,00%.

W I półroczu 2021 r. realizowane były dochody w następujących działach:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
290 500 zł	5,75 zł	0,002

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 40 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa; realizacja dochodów zaplanowana na II półrocze 2021 r.;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500 zł – wykonane zostały na dzień 30 czerwca 2021 r. w wysokości 5,75 zł i dotyczą dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa (termin płatności tych opłat upływa z dniem 15 września 2021 r.);
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach”.

Zgodnie z umową nr W/UMWM–UF/DOT/RW/1026/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. dotacja zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski końcowego rozliczenia z realizacji zadania (II półrocze roku 2021).

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>283 100 zł</b>	<b>137 109,25 zł</b>	<b>48,43</b>

Dochody w tym dziale to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w planowanej wysokości 283 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych; na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody wykonane zostały w kwocie 137 109,25 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego, zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>3 014 127,01 zł</b>	<b>2 910 538,45 zł</b>	<b>96,56</b>

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

- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (*umowa o dopłatę NR 805.1.99.2019 z dnia 10 stycznia 2020 r. wraz z aneksem*) w wysokości 1 096 738 zł; wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 448 429,58 zł, co stanowi 40,89% planu;
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa



drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” plan w kwocie 1 455 233 zł został wykonany w 100%;

- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy” – 200 000 zł (realizacja w II półroczu 2021 r.);
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” – 250 000 zł (realizacja w II półroczu 2021 r.);
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” – środki otrzymane 1 000 000 zł (realizacja ww. zadania w 2022 r.);
- środków otrzymanych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a Gminą Pułtusk dot. kosztów utrzymania tymczasowej poczekalni autobusowej) – wykonanie w kwocie 4 878,06 zł, tj. 50,00% planu rocznego;
- wpływów z pozostałych odsetek – plan w wysokości 100 zł; na dzień 30 czerwca 2021 r. takie wpływy nie miały miejsca;
- wpływów z różnych dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat) – wykonanie w kwocie 1 997,80 zł, tj. 86,86% planu rocznego;
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Pułtusk dot. realizacji zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – plan w wysokości 0,01 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w 100%.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>549 360 zł</b>	<b>439 380,89 zł</b>	<b>79,98</b>

Na dochody w dziale 700 składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu – wykonanie w kwocie 14 560,78 zł, tj. 100,01% planu, w tym:

- \* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 1 382,00 zł,
- \* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 503,57 zł,
- \* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 1 602,06 zł,
- \* Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk – 9 636,00 zł,
- \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 437,15 zł;
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 11 – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 192 831,00 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego;
- wpływy z usług – rozliczenie kosztów z tytułu dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz dostawy wody (refaktury); wykonanie – 19 457,10 zł, tj. 64,86% planu rocznego,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowo regulowanych płatności) – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 5 823,87 zł, tj. 97,06% planu rocznego;
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z planowanymi zadaniami; plan w wysokości 130 000 zł w I półroczu 2021 r. wykonano w kwocie 59 000,00 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego;
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. pobieranie opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa) – wykonanie planu w I półroczu 2021 r. wynosi 147 708,14 zł, tj. 113,62% planu rocznego.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>1 415 300 zł</b>	<b>730 083,38 zł</b>	<b>51,59</b>

Planowane dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
  - \* zadania z zakresu geodezji i kartografii,
  - \* bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk;
 plan w łącznej kwocie 601 000 zł został wykonany w wysokości 284 837 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie zawarte w dniu 26 kwietnia 2021 r. 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).

W I półroczu 2021 r. plan w wysokości 14 000 zł nie został zrealizowany. Dotacja zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki końcowego rozliczenia z realizacji zadania. Zgodnie z umową Powiat zobowiązał się zrealizować zadanie w terminie do dnia 31 października 2021 r.,

- dochody z tytułu opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – plan wykonany został w I półroczu 2021 r. w kwocie 445 246,38 zł, co stanowi 55,66% rocznego planu;
- wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 300 zł; na dzień 30 czerwca 2021 r. wpływy z tego tytułu nie wystąpiły.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>95 947 zł</b>	<b>38 367,12 zł</b>	<b>39,99</b>

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej – plan w kwocie 60 697 zł został wykonany w wysokości 24 912,00 zł, co stanowi 41,04% planu (kwalifikacja wojskowa będzie realizowana we wrześniu 2021 r.);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie zawarte w dniu 16 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 kwietnia 2021 r. – plan w wysokości 8 250 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany (kwalifikacja wojskowa będzie realizowana we wrześniu 2021 r.);
- wpływów m.in. z tytułu: opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie, wynagrodzenia

płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku, wpłat z tytułu korzystania z nieruchomości wspólnej przy ul. Białowiejskiej oraz wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 27 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w kwocie 13 455,12 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>6 150 zł</b>	<b>6 150,00 zł</b>	<b>100,00</b>

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach pn. „Przygotowanie powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „PUŁTUSK 2021” – plan w wysokości 6 150 zł wykonany został w pierwszym półroczu 2021 r. w 100%.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>4 849 856 zł</b>	<b>3 011 492,30 zł</b>	<b>62,09</b>

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – wykonanie 2 955 423,00 zł, tj. 61,66% planu,
- zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 35 000,00 zł, tj. 100% planu,
- wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T – wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe dochody dotyczą:

- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach” – plan w wysokości 20 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w 100%;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – wykonanie w I półroczu 2021 r. wyniosło 69,30 zł;
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan

w wysokości 1 000 zł; na dzień 30 czerwca 2021 r. wpływy nie wystąpiły.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>132 000 zł</b>	<b>66 000 zł</b>	<b>50,00</b>

Dział ten dotyczy dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pułtuskiego w 2021 r. Zgodnie z ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtusi organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 66 000,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu.

Na terenie Powiatu Pułtuskiego funkcjonują trzy punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji. Jeden z nich znajduje się w Pułtuskach przy ul. 3 Maja 20, drugi w Pokrzywnicy przy ul. Aleja Jana Pawła II 1, natomiast trzeci w Świerczach przy ul. Długiej 6.

#### **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 w %</b>
<b>13 322 379 zł</b>	<b>6 663 158,40 zł</b>	<b>50,01</b>

Realizowane dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) – wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 5 748 407,10 zł, co stanowi 49,34% planu rocznego,
- wpływów z opłat: komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy, za koncesje i licencje, za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – plan w wysokości 1 355 000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 654 962,50 zł, tj. 48,34% planu rocznego,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parking

strzeżonym (wykonanie w kwocie 16 527,20 zł), za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (wykonanie 241 990,88 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wykonanie 243,60 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wykonanie 690,00 zł) oraz wpływów z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności (wykonanie 337,12 zł).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>37 621 005 zł</b>	<b>20 729 256,00 zł</b>	<b>55,10</b>

Główne źródło dochodów w dziale stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa – plan w łącznej kwocie 37 621 005 zł został wykonany w I półroczu 2021 r. w wysokości 20 729 256,00 zł, tj. 55,10% planu rocznego, w tym:

- część oświatowa – wykonanie 13 826 352,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego,
- część wyrównawcza – wykonanie 5 729 466,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego,
- część równoważąca – wykonanie 1 173 438,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Pozostałe dochody dotyczą środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany” w wysokości 1 347 380,00 zł (realizacja w II półroczu 2021 r.).

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>1 640 382,32 zł</b>	<b>101 586,41 zł</b>	<b>6,19</b>

Planowane dochody w tym dziale dotyczą przede wszystkim dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji" w wysokości 1 507 198 zł (realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.).

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację

następujących projektów:

- „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” (plan w kwocie 19 920,60 zł),
- „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” (plan w kwocie 7 000 zł).

Plan w łącznej wysokości 26 930,60 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany. Środki na realizację w/w projektów przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami oraz harmonogramami płatności.

- dotacja na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1678 z dnia 27 listopada 2017 r. wraz z aneksem z dnia 18 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjnego, plan w wysokości 72 800 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w 100%;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan w wysokości 11 060,72 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w 100%;
- pozostałe dochody dotyczą: wpływów z różnych opłat, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych dochodów, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 22 403 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonany został w wysokości 17 725,69 zł, tj. 79,12% planu rocznego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>1 880 000 zł</b>	<b>1 187 122,00 zł</b>	<b>63,14</b>

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 1 187 122,00 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego. Realizacja wydatków zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>28 427 806 zł</b>	<b>15 357 273,39 zł</b>	<b>54,02</b>

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – bieżąca działalność domów pomocy społecznej; plan w kwocie 4 950 000 zł wykonany został w I półroczu 2021 r. w wysokości 3 005 570,00 zł, co stanowi 60,72% planu rocznego;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej; plan w kwocie 317 400 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w 100%;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim" – plan w wysokości 636 070 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w 100%;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach – wykonanie planu wynosi 710 083,00 zł, tj. 51,88% planu rocznego;
- dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego (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) – plan w łącznej kwocie 21 155 086 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 r. w wysokości 10 688 150,98 zł, tj. 50,52% planu rocznego, z tego:
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – wykonanie planu 5 921 805,34 zł, tj. 49,54% planu rocznego,
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – wykonanie planu 2 060 473,52 zł, tj. 49,40% planu rocznego,
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach – wykonanie planu 2 705 719,40 zł, tj. 53,81% planu rocznego,
  - \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach – wykonanie planu 77,72 zł,



tj. 7,07% planu rocznego,

\* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – wykonanie planu 75,00 zł, tj. 13,64% planu rocznego;

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 515 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>2 160 734,81 zł</b>	<b>1 774 473,08 zł</b>	<b>82,12</b>

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na dzień 30 czerwca 2021 r. plan wykonano w łącznej kwocie 1 523 961,38 zł, w tym:
  - pomoc dla repatriantów, plan w kwocie 1 409 492,38 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 r. w 100%,
  - bieżąca działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych, plan w wysokości 206 790 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 107 449,00 zł, tj. 51,96% planu rocznego,
  - wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, plan w wysokości 17 160 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w kwocie 7 020,00 zł, tj. 40,91% planu rocznego;*dotacje realizowane zgodnie z harmonogramem (decyzjami);*
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonanie planu wyniosło 187 152,00 zł, tj. 49,15% planu rocznego;
- dotacje celowe otrzymane z powiatów nowodworskiego i płońskiego na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – plan w wysokości 96 427 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 40 178,00 zł; realizacja dochodów zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie określenia wysokości i zasad

pokrywania przez Powiat Nowodworski i Płoński kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Pułtuskiego w miejscowości Świeszewo gmina Świercze;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (opłaty za wydanie kart parkingowych) – plan w kwocie 180 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w wysokości 56,70 zł, tj. 31,50% planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 16 510,00 zł, co stanowi 47,54% planu rocznego;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan w kwocie 3 000 zł został zrealizowany w I półroczu 2021 r. w wysokości 1 965,00 zł, tj. 65,50% planu rocznego;
- wpływy z różnych opłat (oświadczenia za zatrudnienie cudzoziemców), plan w kwocie 12 000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 r. w wysokości 4 650,00 zł, co stanowi 38,75% planu rocznego;
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, plan w kwocie 150 zł nie został wykonany w I półroczu 2021 r.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>51 797 zł</b>	<b>57 280,87 zł</b>	<b>110,59</b>

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat (dot. wyżywienia uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku) – plan w wysokości 38 000 zł w I półroczu 2021 r. został wykonany w kwocie 47 428,00 zł, tj. 124,81% planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów (dot. terminowej zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz należnego wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) – plan w wysokości 1 300 zł zrealizowano w I półroczu 2021 r. w kwocie 969,83 zł, tj. 74,60% planu rocznego;
- wpływy z odsetek od dotacji przekazanej przez Powiat Pułtuski dla Niepublicznej

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PIO – plan w wysokości 10 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w 100%;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w kwocie 5 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w wysokości 2 285,10 zł, tj. 45,70% planu rocznego;
- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan w kwocie 900 zł; na dzień 30 czerwca 2021 r. nie odnotowano wpływów;
- zwrot niewykorzystanej w roku 2020 dotacji przekazanej przez Powiat Pułtuski dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PIO – plan w kwocie 6 587 zł został wykonany w 100,01%.

### **Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>828 712 zł</b>	<b>357 637,24 zł</b>	<b>43,16</b>

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 303 000 zł, w tym:
  - świadczenia pieniężne związane z ustanowieniem rządowego programu „Dobry start”, plan w wysokości 16 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany (realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2021 r.),
  - realizacja dodatku wychowawczego, oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dziecka, plan w wysokości 287 000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 147 325,00 zł, tj. 51,33% planu rocznego;
- dotacje celowe otrzymane z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 17 963,00 zł, tj. 47,43% planu rocznego;
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 33 673,84 zł, tj. 56,05% planu rocznego;
- wpływy z różnych opłat dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych realizowane na podstawie wydanych decyzji, wykonanie planu na dzień

30 czerwca 2021 r. wyniosło 133 826,03 zł, tj. 36,62% planu rocznego;

- wpływy z wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 24 849,37 zł, tj. 39,86% planu rocznego.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>23 437 zł</b>	<b>21 249,23 zł</b>	<b>90,67</b>

Dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wykonanie 19 811,37 zł, tj. 90,05% planu);
- wpływu z tytułu kary umownej związanej z odstąpieniem przez Powiat Pułtusk od umowy nr 137/2021 z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczącej opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2020-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” (wykonanie 1 328,40 zł, tj. 100,03% planu);
- wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wykonanie 109,46 zł, tj. 100,42% planu).

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>130 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowej od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gmina Pokrzywnica"; plan w wysokości 50 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany (realizacja w II półroczu 2021 r.);
- dotacji celowej z Gminy Pułtusk z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtуска - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory

estetyczne miasta i rozwój turystyki”; plan w wysokości 80 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany (realizacja w II półroczu).

### **B. WYDATKI**

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

<b>1. Plan wydatków po zmianach wynosi:</b>	<b>101 204 025,06 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	84 708 808,54 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych:	76 480 989,09 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	56 714 317,43 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 766 671,66 zł
• dotacje na zadania bieżące:	2 254 314,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 603 791,38 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	205 206,00 zł
• obsługa długu:	2 164 508,07 zł
b) wydatki majątkowe:	16 495 216,52 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 495 216,52 zł
z tego:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 066 178,00 zł
<b>2. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. wyniosło:</b>	<b>48 454 709,33 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	42 858 482,80 zł
z tego:	

• wydatki jednostek budżetowych:	39 190 397,13 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	31 147 727,80 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 042 669,33 zł
• dotacje na zadania bieżące:	899 785,95 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 377 692,03 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf:	17 959,73 zł
• obsługa długu:	372 647,96 zł
b) wydatki majątkowe:	5 596 226,53 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 596 226,53 zł
z tego:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 059 676,83 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:	0 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 47,88% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 50,60% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 33,93% planowanych wydatków.

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

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

- dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – 0,00%,
- dział 020 (Leśnictwo) – 45,69%,
- dział 600 (Transport i łączność) – 36,67%,
- dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – 15,55%,
- dział 750 (Administracja publiczna) – 47,74%,
- dział 752 (Obrona narodowa) – 0,00%,
- dział 755 (Wymiar sprawiedliwości) – 44,01%,
- dział 757 (Obsługa długu publicznego) – 17,22%,
- dział 758 (Różne rozliczenia) – 0,00%,

- dział 855 (Rodzina) – 41,74%,
- dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 2,04%,
- dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 24,88%,
- dział 926 (Kultura fizyczna) – 0,00%.

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

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>40 000 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 40 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany. Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa nastąpi w II półroczu 2021 r.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>365 600 zł</b>	<b>167 027,20 zł</b>	<b>45,69</b>

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 137 109,25 zł, tj. 47,18% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych; zadanie realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 29 917,95 zł, tj. 39,89% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Pułtuskiego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartym w dniu 31 grudnia 2020 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>15 861 909,52 zł</b>	<b>5 816 802,25 zł</b>	<b>36,67</b>

Plan w wysokości 15 861 909,52 zł został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie

5 816 802,25 zł, co stanowi 36,67% planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków w dziale 600 w relacji do planu rocznego związane jest m.in. z planowanym w II półroczu 2021 r. zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących:

- ✓ przebudowy drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach (1 330 000 zł),
- ✓ 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 (2 830 000 zł),
- ✓ przebudowy przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo (25 000 zł),
- ✓ przebudowy drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice (250 000 zł),
- ✓ przebudowy drogi powiatowej nr 3441W w Pułtuskul. Stare Miasto (1 853 000 zł),
- ✓ przebudowy drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy (1 621 567,34 zł),
- ✓ wykonania dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji (244 576 zł),
- ✓ wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskul. (58 750 zł).

Ponadto na II półroczu 2021 r. zaplanowane zostało przekazanie przez Powiat Pułtuskidotacji celowej dla Miasta i Gminy Serock z przeznaczeniem na opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dotyczącego zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolej Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+" w wysokości 47 830 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w wysokości 1 296 738 zł został wykonany w I półroczu 2021 r. w kwocie 421 595,33 zł, tj. 32,51% planu rocznego. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. dotyczyły rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z umową nr 16/2021 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym z dnia 27 stycznia 2021 r. zawartą pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska). Realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w wysokości 14 382 137,52 zł został wykonany w I półroczu 2021 r. w kwocie



5 366 537,35 zł, tj. 37,31% planu rocznego. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. dotyczyły:

\* bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – plan w wysokości 2 036 152 zł został zrealizowany w kwocie 1 174 695,67 zł, co stanowi 57,69% planu rocznego; wydatki realizowano zgodnie z potrzebami;

\* wydatków majątkowych – plan w wysokości 12 345 985,52 zł został zrealizowany w kwocie 4 191 841,68 zł, co stanowi 33,95% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. poniesione zostały wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących:

- przebudowy drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy – 1 606 554,18 zł,
- przebudowy drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 2 425 389,00 zł,
- zakupu ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 159 898,50 zł.
- rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poniesione na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatki w łącznej kwocie 28 669,57 zł, tj. 21,20% planu rocznego dotyczyły bieżącego utrzymania tymczasowego budynku poczekalni autobusowej. Wydatki realizowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>216 500 zł</b>	<b>33 655 zł</b>	<b>15,55</b>

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 33 655 zł, co stanowi 15,55% planu. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>1 705 072 zł</b>	<b>935 559,60 zł</b>	<b>54,87</b>

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 705 072 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w kwocie 935 559,60 zł, co stanowi 54,87% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan w kwocie 877 314 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w wysokości 296 689,18 zł, tj. 33,82% planu rocznego. Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie;

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 203 875,50 zł, co stanowi 52,26% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku;

- rozdział 71035 – Cmentarze

Plan w wysokości 14 000 zł w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w wysokości 11 387,50 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego. Realizacja zadania zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim w dniu 26 kwietnia 2021 r. w zakresie utrzymania porządku i konserwacji zieleni na cmentarzu w Kleszewie.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”. Plan w wysokości 423 608 zł został wykonany w I półroczu 2021 r. w 100%.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 12 kwietnia 2021 r. o udzielenie dotacji w roku 2021 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz aneksem nr 8 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. zawartym w dniu 12 kwietnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Powiat Pułtuski przekazał w dniu 26 maja 2021 r. dotację w wysokości 423 607,42 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>8 595 518,94 zł</b>	<b>4 103 735,26 zł</b>	<b>47,74</b>

Zaplanowane wydatki w wysokości 8 595 518,94 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w kwocie 4 103 735,26 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie 49 828 zł w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w wysokości 24 463,02 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w wysokości 351 313 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 165 573,13 zł, tj. 47,13% planu rocznego; realizacja wydatków zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości 8 123 208,94 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został zrealizowany w kwocie 3 897 723,97 zł, tj. 47,98% planu rocznego. Wydatki dotyczyły:

\* bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Pułtusku (wykonanie planu 3 795 926,71 zł, tj. 47,36% planu) – realizacja wydatków zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

\* wydatki majątkowe (wykonanie planu 101 797,26 zł, tj. 94,00% planu) – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne)”.

W II półroczu 2021 r. w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” planowane jest przekazanie dotacji w kwocie 6 500 zł na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Plan w wysokości 19 119 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został zrealizowany. Zaplanowane wydatki dotyczą przeprowadzenia na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej; realizacja w II półroczu 2021 r.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 42 700 zł został wykonany w I półroczu 2021 r. w kwocie 11 311,60 zł, tj. 26,49% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale zrealizowane zostały zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 9 350 zł został wykonany w I półroczu 2021 r. w kwocie 4 663,54 zł, co stanowi

49,88% planu rocznego. Poniesione w I półroczu 2021 r. wydatki dotyczą opłaty składek z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>6 150 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>

Wydatki w tym dziale finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat. Plan w wysokości 6 150 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany. W ramach zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim (umowa nr 69/2021/WBZK-II z dnia 24 maja 2021 r.) środki pochodzące z dotacji zostaną przeznaczone na przygotowanie powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „PUŁTUSK 2021” na temat „Osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. i będzie obejmowała zakup map topograficznych, opłatę wykładowcy za przeprowadzone szkolenie, zabezpieczenie logistyczne ćwiczenia.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>5 074 659 zł</b>	<b>2 730 096,32 zł</b>	<b>53,80</b>

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 2 100 zł wykonano w 100%. W dniu 21 maja 2021 r. na Fundusz Wsparcia Policji przekazano zgodnie z porozumieniem nr 49/2021 z dnia 12 maja 2021 r. zawartym pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Pułtusku a Powiatem Pułtuskim środki w kwocie 2 100 zł z przeznaczeniem na nagrody dla trzech policjantów za osiągnięcia w służbie;

- rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan w kwocie 150 000 zł nie został wykonany. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.;

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2 688 225,98 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego. Wydatki dotyczą:

\* bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Środki na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2 633 225,98 zł;

\* realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 35 000 zł,
- „Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 20 000 zł.

Na realizację zadania pn. „Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” otrzymano środki od Wojewody Mazowieckiego w ramach dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Natomiast na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” pozyskano środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 1 599 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie zostały wykonane. W ramach zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim (umowa nr 12/2021/WBZK-II z dnia 24 maja 2021 r.) środki pochodzące z dotacji zostaną przeznaczone na wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T w II półroczu 2021 r.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Realizacja planu następuje zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykonanie planu w I półroczu 2021 r. wyniosło 37 548,66 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 5 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został zrealizowany w wysokości 2 221,68 zł, tj. 44,43% planu. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Pułtusk podjętą na posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 r. zapisano w budżecie środki na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem obszarów wodnych rzeki Narew na terenie Powiatu Pułtuskiego.

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu paliwa do środków transportu ratowniczego oraz konserwacji sprzętu ratowniczego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>132 201 zł</b>	<b>58 175,63 zł</b>	<b>44,01</b>

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 132 201 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został zrealizowany w kwocie 58 175,63 zł, tj. 44,01% planu rocznego. Wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pułtuskiego w 2021 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 funkcjonują trzy punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji. Jeden z nich znajduje się w Pułtusku przy ul. 3 Maja 20, drugi w Pokrzywnicy przy ul. Aleja Jana Pawła II 1, natomiast trzeci w Świerczach przy ul. Długiej 6.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>2 164 508,07 zł</b>	<b>372 647,96 zł</b>	<b>17,22</b>

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 17,22%. Wydatki w tym dziale dotyczą:

\* odsetek od wyemitowanych w latach 2009, 2010, 2013, 2018, 2019, 2020 obligacji komunalnych,

\* odsetek od zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku” oraz zaciągniętego w 2016 r. kredytu,

\* wydatków na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych.

Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>2 690 575,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2021 r. rezerwy wyniosły 2 690 575 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 2 590 575 zł, w tym na:
  - ✓ zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – 1 911 311 zł,
  - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej – 600 000 zł,
  - ✓ zarządzanie kryzysowe – 79 264 zł.

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

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>20 355 588,72 zł</b>	<b>10 393 686,77 zł</b>	<b>51,06</b>

Plan w wysokości 20 355 588,72 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w kwocie 10 393 686,77 zł, co stanowi 51,06% planu.

Wydatki realizowane były według potrzeb i dotyczyły:

- wydatków bieżących dotyczących zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 9 872 127,13 zł,
- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 403 782,03 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach i gminach – 31 900,00 zł,
- doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 23 402,52 zł,
- realizacji projektu pn. „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków” – 17 959,73 zł,
- realizacji zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego – 38 980,36 zł,

- wydatków majątkowych realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach dotyczących zadania pn. „Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach wraz z przebudową poddasza" – 5 535,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>2 200 000 zł</b>	<b>1 281 530,31 zł</b>	<b>58,25</b>

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w kwocie 320 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został zrealizowany w wysokości 100 000,00 zł, tj. 31,25% planu rocznego. Wydatki dotyczą wniesienia dopłat dla Szpitala Powiatowego w Pułtuskach sp. z o.o., zgodnie z uchwałą nr 2/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Pułtuskach sp. z o.o. w trzech transzach: do 30 czerwca, do 30 września, do 31 października 2021 r.;

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

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 1 181 530,31 zł, tj. 62,85% planu rocznego i dotyczyło opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>27 059 244 zł</b>	<b>14 830 717,99 zł</b>	<b>54,81</b>

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 24 053 843 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 r. w wysokości 12 950 616,19 zł, co stanowi 53,84% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

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

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 368 735 zł w I półroczu 2021 r. wykonany został w kwocie 690 224,60 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale finansowe są z dotacji celowej na



zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk.

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 815 255 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały wykonane w kwocie 385 577,94 zł, tj. 47,30% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

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

W powyższym rozdziale wydatki w I półroczu 2021 r. wykonano w wysokości 8 404,00 zł, co stanowi 32,94% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 795 896 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w wysokości 795 895,26 zł, co stanowi 100,00% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>4 560 032,81 zł</b>	<b>2 920 363,49 zł</b>	<b>64,04</b>

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 2 920 363,49 zł, tj. 64,04% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w następujących rozdziałach:

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w wysokości 120 534 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w kwocie 60 267,00 zł, tj. 50,00% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą ponoszenia kosztów związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie, gmina Świercze przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego. Zgodnie z umową nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. wraz z aneksami środki finansowe na działalność WTZ przekazywane są przez Powiat Pułtusk w transzach kwartalnych w terminie do 25 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał.

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powyższy rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 206 790 zł został wykonany w I półroczu 2021 r. w kwocie 107 024,50 zł, tj. 51,76% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej

działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 2 806 056,43 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w wysokości 1 337 339,61 zł, tj. 47,66% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach;

- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w kwocie 1 409 492,38 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Wydatki dotyczące pomocy dla repatriantów i ich rodzin finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 17 160 zł w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w kwocie 6 240,00 zł, co stanowi 36,36% planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są z wypłatą świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce i finansowane są z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z harmonogramem.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>7 500 899 zł</b>	<b>3 818 781,77 zł</b>	<b>50,91</b>

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 3 818 781,77 zł, tj. 50,91% planu rocznego. Wydatki w tym dziale realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan w wysokości 4 871 013 zł w I półroczu 2021 r. został wykonany w kwocie 2 690 652,66 zł, tj. 55,24% planu rocznego. Poniesione wydatki związane są z bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach. Wydatki realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami;

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. w łącznej kwocie 184 169,09 zł, tj. 49,72% planu rocznego dotyczą realizacji zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtuskach (plan w kwocie 138 191 zł wykonano w wysokości 70 624,58 zł) oraz udzielonej przez Powiat Pułtuski dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PIO (plan w kwocie

232 195 zł wykonano w wysokości 113 544,51 zł);

- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  
Plan w wysokości 1 415 909 zł wykonano w kwocie 897 021,74 zł, tj. 63,35% planu rocznego.  
Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku;

- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  
Plan w wysokości 40 800 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w 99,02%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski;

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
Plan w wysokości 28 227 zł w I półroczu 2021 r. został zrealizowany w kwocie 6 538,28 zł, co stanowi 23,16% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami;

- rozdział 85495 – Pozostała działalność  
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadania wieloletniego pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku”. Plan na rok 2021 w wysokości 774 564 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. Planowany termin wykonania zadania – 31 sierpnia 2021 r. Na realizację zadania pozyskano środki pozabudżetowe z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w łącznej wysokości 1 041 666,49 zł (w tym 2020 rok – 391 703,02 zł, 2021 rok – 649 963,47 zł) – umowa nr 13/MCPS/07/2020/PFRON/ON z dnia 9 lipca 2020 r. wraz z późniejszymi aneksami.

## **Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>2 005 621 zł</b>	<b>837 064,57 zł</b>	<b>41,74</b>

Plan w wysokości 2 005 621 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonany został w kwocie 837 064,57 zł, co stanowi 41,74% planu rocznego.

Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. dotyczą wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pułtuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>28 508 zł</b>	<b>582 zł</b>	<b>2,04</b>

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony gleby i wód. Zadania realizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie 582 zł (2,04% planu rocznego) dotyczą funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>620 008 zł</b>	<b>154 283,21 zł</b>	<b>24,88</b>

W I półroczu 2021 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 - Biblioteki

Powiat Pułtusk w I półroczu 2021 r. przekazał dla Gminy Pułtusk dotację w kwocie 116 200,02 zł tj. 50,00% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej.

Zgodnie z zawartym w dniu 16 maja 2014 r. porozumieniem złożone zostało sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej dotacji za I półrocze 2021 r., z którego wynika, że środki z dotacji zostały przeznaczone na:

- \* zakup materiałów i energii – 23 701,93 zł,
- \* zakup usług obcych – 4 308,30 zł,
- \* wypłaty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników – 88 064,93 zł,
- \* pozostałe koszty – 124,86 zł.

- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- \* przekazanej dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej M.B. Szkaplerznej w Strzegocinie na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (B-67/90) – kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie – 18 000 zł;
- \* wykonania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontu zabytkowej kapliczki w Nowym Niestępowie – 2 050,00 zł.

W II półroczu 2021 r. zaplanowana jest realizacja zadania pn. „Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gmina Pokrzywnica”. Planowana wartość

zadania wynosi 77 071 zł (na realizację zadania pozyskano środki od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50 000 zł).

- 92195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 292 537 zł został wykonany w I półroczu 2021 roku w kwocie 18 033,19 zł, tj. 6,16% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w Powiecie Pułuskim,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” (plan w kwocie 160 000 zł).

Zgodnie z umową nr 157/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania Gmina Pułusk przekaże Powiatowi Pułuskiemu dotację w wysokości 80 000 zł;

- dofinansowania przez Powiat Pułuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułusk (plan w kwocie 40 000 zł).

Zgodnie z umową nr 41/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pułusk, Powiat Pułuski przekaże Gminie Pułusk dotację w wysokości 40 000 zł na realizację ww. zadania.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z terminu zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu oraz z organizowania części wydarzeń kulturalnych w ograniczonej formie z powodu panującej w kraju sytuacji epidemicznej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>21 430 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań dotyczących organizacji imprez sportowych. Z powodu panującej w kraju sytuacji epidemicznej wydatki w tym dziale nie wystąpiły w I półroczu 2021 r.

#### **IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2021 r.**

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według zadań, o których mowa w § 3 uchwały nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu

w Pułtuskach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Do powyższej uchwały wprowadzono zmiany Uchwałą Rady Powiatu w Pułtuskach Nr XVI/71/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 84 708 808,54 zł. Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2021 r. wyniosła 42 858 482,80 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwałą budżetowa na 2021 r. w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

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

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach,
- Liceum Ogólnokształcące im P. Skargi w Pułtuskach,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtuskach,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtuskach,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2021. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

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

zostały sporządzone plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W żadnej jednostce organizacyjnej Powiatu nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach.

Limit wydatków bieżących, dotyczący wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł na dzień 30 czerwca 2021 r. – 205 206 zł. W I półroczu 2021 r. wykonane wydatki w tym zakresie wyniosły 17 959,73 zł i dotyczyły realizacji projektu unijnego pn. „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”.

## **V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.**

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniósł:	16 495 216,52 zł
Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r. wyniosła:	5 596 226,53 zł

co stanowi 33,93% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 16 495 216,52 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 1 066 178,00 zł

Realizacja wyżej wymienionych wydatków za I półrocze 2021 r. kształtowała się następująco:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 5 596 226,53 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 1 059 676,83 zł

### **1. Wydatki majątkowe nieobjęte wieloletnią prognozą finansową:**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

Plan wydatków majątkowych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową na rok 2021 wynosi: 5 994 430,00 zł

Realizacja w I półroczu 2021 r. wyniosła: 1 140 675,93 zł

co stanowi 19,03% planu rocznego.

W I półroczu 2021r. zrealizowano wydatki majątkowe dotyczące:

- Zakupu ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 159 898,50 zł,
- Wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku (mapa do celów projektowych) – 1 250,00 zł,
- Zakupu urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 21 299,91 zł,
- Zakupu urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne) – 101 797,26 zł,
- Zakupu fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 35 000,00 zł,
- Zakupu pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 20 000,00 zł,
- Opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Roboty



budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach wraz z przebudową poddasza" – 5 535,00 zł,

- realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – 795 895,26 zł.

Do realizacji w II półroczu 2021 r. zaplanowano następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” – 1 330 000 zł,
- „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany” – 2 830 000 zł,
- „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo” – 25 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice” – 250 000 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” – 200 000 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach” – 58 750 zł,
- „Wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtusk - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” – 160 000 zł.

## **2. Wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową:**

Plan wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na 2021 r. wynosi: 10 262 956,52 zł  
Realizacja w I półroczu 2021 r. wyniosła: 4 455 550,60 zł  
co stanowi 43,41% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 423 607,42 zł,
- przebudowy drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy – 2 425 389,00 zł,
- przebudowy drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo –

Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Kozięgłowy – 1 606 554,18 zł.

W II półroczu 2021 r. nastąpi kontynuacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Kozięgłowy”. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w 2021 r. wynoszą 3 228 121,52 zł (wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 49,77%).

W II półroczu 2021 r. nastąpi także realizacja wydatków dotyczących następujących zadań:

- „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” (plan 6 500 zł),
- „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk” (plan 774 564 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusk ul. Stare Miasto” (plan 1 853 000 zł),
- „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu” (plan 1 507 198 zł),
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” (plan 44 576 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowana jest realizacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Planowane nakłady finansowe ze środków własnych powiatu na realizację ww. zadania wynoszą 1 021 955 zł (w tym: 2021 r. – 0 zł, 2022 r. – 941 005 zł).

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. wynosi na

dzień 30 czerwca 2021 r. – 10 994 941,10 zł. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2021 r. wyniosło 7 011 874,10 zł, co stanowi 63,77% planu rocznego.

Plan wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. wynosi na dzień 30 czerwca 2021 r. – 10 994 941,10 zł. Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosło 6 591 364,48 zł, co stanowi 59,95% planu rocznego.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021 wynosi na dzień 30 czerwca 2021 r. – 95 050 zł. Realizacja dochodów – 72 800,00 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosło 50 367,86 zł, co stanowi 52,99% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczy:

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

W dniu 26 kwietnia 2021 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskimemu obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan dotacji w wysokości 14 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany. Dotację Wojewoda Mazowiecki przekaze po otrzymaniu dokumentacji, dotyczącej rozliczenia wykonanych prac. Plan wydatków w wysokości 14 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w kwocie 11 387,50 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego.

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

- przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Pułtuskiego

W dniu 16 stycznia 2020 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą

Mazowieckim a Powiatem Pułuskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Plan dotacji w wysokości 8 250 zł w I półroczu 2021 r. nie został zrealizowany. Plan wydatków w wysokości 8 250 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany. Zadanie przewidziane do realizacji we wrześniu 2021 r.

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2017 Starosty Pułuskiego 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 Pułusku.

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

Plan dotacji na rok 2021 w wysokości 72 800 zł wykonany został w 100,00%. Natomiast wydatki związane z realizacją ww. zadania zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w kwocie 38 980,36 zł, co stanowi 53,54% planu rocznego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułuskiego za I półrocze 2021 r.

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2021 wynosi 3 936 812 zł. Realizacja w I półroczu 2021 r. wyniosła 1 547 047,84 zł, co stanowi 39,30% planu rocznego. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą:

- otrzymanych od innych powiatów i gmin dotacji celowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułuskiego (wykonanie 51 636,84 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 40 178,00 zł),
- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (wykonanie 1 455 233,00 zł).
- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” (plan 250 000 zł),
- dotacji celowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy” (plan 200 000 zł),
- dotacji celowej z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” (plan 250 000 zł),
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu” (plan 1 507 198 zł),
- dotacji z Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” (plan 80 000 zł).

Planowane wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. wynoszą 10 054 101,52 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4 834 973,31 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego.

W 2021 r. powiat realizuje zadania w zakresie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli (wojewódzki i gminny):

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie

e-administracji i geoinformacji”; plan w wysokości 423 608 zł wykonano w 100%. W dniu 26 maja 2021 r. Powiat Pułtusi przekazał wymagany wkład własny tj. 423 607,42 zł zgodnie z umową nr 181/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 12 kwietnia 2021 r. o udzielenie dotacji w roku 2021 na dofinansowanie realizacji ww. projektu oraz aneksem nr 8 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r. zawartym w dniu 12 kwietnia 2021 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu;

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1996/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 października 2020 r.) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”; plan w wysokości 1 455 233 zł został zrealizowany w I półroczu 2021 r. w 100%);
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1026/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.) o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” – plan 250 000 zł (realizacja II półrocze 2021 r.);
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/670/2021 z dnia 12 maja 2021 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” – plan 1 507 198 zł (realizacja II półrocze 2021 r.);
- z Gminą Pokrzywnica (umowa nr 1/2021 z dnia 20 maja 2021 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy”; plan – 200 000 zł (realizacja II półrocze 2021 r.);
- 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 6 391,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Grudziądz (porozumienie Nr 21/2014 zawarte w dniu 28 listopada 2014 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Grudziądz); otrzymana kwota dotacji w wysokości 5 260,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
  - z Miastem Bytom (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/4/2012 zawarte w dniu 28 maja 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 stycznia 2017 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytom); otrzymana kwota dotacji w wysokości 6 312,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
  - z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r. wraz z późniejszymi aneksami w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej); przekazano dotację w wysokości 7 138,57 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dzieci wskazanych w porozumieniu,
  - z Miastem Tychy (porozumienie Nr 6/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Miasta Tychy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Powiatu Pułtuskiego); przekazano dotację w wysokości 4 216,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego 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 5 260,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,

- z Miastem Ostrołęka (porozumienie Nr 4/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.) w sprawie przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; przekazano dotację w wysokości 18 150,00 zł, tj. 91,67% planu rocznego;
- z Miastem Pułtusk (porozumienie Nr 14/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusk zadani powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego); do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 116 200,02 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

W 2021 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla. W I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 33 673,84 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu. Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- nowodworskim (porozumienie Nr 18/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. oraz porozumienie Nr 48/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.) – otrzymana kwota dotacji – 16 080,11 zł,
- żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 6 391,00 zł,
- pruszkowskim (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 grudnia 2016 r.) – otrzymana kwota dotacji – 6 391,00 zł,
- wyszkowskim (porozumienie Nr 5/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. – otrzymana kwota dotacji – 4 811,73 zł.

Otrzymane w I półroczu 2021 r. dotacje w łącznej kwocie 33 673,84 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: nowodworskiego, żyrardowskiego, pruszkowskiego oraz wyszkowskiego.

W I półroczu 2021 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostynińskim, wyszkowskim i grójeckim dotyczące powierzenia zadań z zakresu



oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki w I półroczu 2021 r. zrealizowano w kwocie 13 750,00 zł, co stanowi 39,06% planu rocznego (rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia), wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,

- makowskim, wyszkowskim, legionowskim, nowodworskim, ostrołęckim, przasnyskim, wołomińskim, ciechanowskim i białostockim dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów; wydatki zrealizowano w I półroczu 2021 r. w wysokości 102 804,28 zł, co stanowi 40,52% 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 działających na terenie Powiatu Nowodworskiego; wydatki w I półroczu 2021 r. zrealizowano w wysokości 60 267,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

## **IX. Dotacje podmiotowe**

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2021 r. wyniosło 517 326,54 zł, co stanowi 38,17% planu rocznego. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej PIO – wykonanie stanowi 48,90% planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 28,67% planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcącego CN – B w Pułtusku – wykonanie stanowi 38,02% planu rocznego,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie

stanowi 19,65% planu rocznego.

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

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

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

Realizacja w I półroczu 2021 r. wyniosła 110 277,00 zł, co stanowi 49,55% planu rocznego ogółem, w tym:

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

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa (Inicjatywa Kobiet Aktywnych), prowadząca działalność pożytku publicznego na podstawie umowy nr 200/2020 z dnia 10 listopada 2020 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 2021 roku.

Plan na rok 2021 w wysokości 64 020 zł został wykonany w I półroczu 2021 r. w kwocie 32 010,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego;

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

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

Plan na rok 2021 w wysokości 120 534 zł został wykonany w I półroczu 2021 r. w kwocie 60 267,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej M. B. Szkaplerznej w Strzegocinie na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (B-67/90) – kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie.

Zgodnie z zawartą umową nr 43/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. Powiat Pułtuski przekazał w dniu 7 kwietnia 2021 r. dotację w wysokości 18 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przeznaczona na prace remontowe przy zabytku – ołtarz boczny p.w. św. Antoniego Padewskiego w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie.

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

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

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

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

W 2021 roku wydzielony rachunek dochodów prowadzą następujące placówki oświatowe:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

- ✓ odsetki bankowe od wydzielonego rachunku dochodów,
- ✓ spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na cel wskazany przez darczyńcę,
- ✓ wpływy za kursy, szkolenia i imprezy,
- ✓ wpływy za usługi poligraficzne i kserograficzne,
- ✓ wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych,

- ✓ wpływy od jednostek uczestniczących we wspólnych akcjach gospodarczych, kulturalnych i oświatowych,
- ✓ wpływy ze sprzedaży złomu i innych surowców wtórnych,
- ✓ wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkolno – wychowawczym,
- ✓ wpływy za dostawę energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości i inne media,
- ✓ wpływy z odpłatności za usługi w ramach praktycznej nauki zawodu.

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2021 r. wyniosła 60 505,96 zł, co stanowi 38,76% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 47 613,15 zł, co stanowi 30,50% planu rocznego.

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

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2021 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi ogółem 384 641 zł.

W Powiecie Pułuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

Plan dochodów został zrealizowany w kwocie 586 397,77 zł, co stanowi 152,45% planu rocznego. Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dzień 30 czerwca 2021 r. przekazano kwotę 427 422,26 zł.

## **XIII. Podsumowanie i wnioski**

Realizacja budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

- zrealizowano dochody ogółem w wysokości 53 588 163,76 zł, co stanowi 55,40% planu rocznego,

w tym:

- ✓ dochody bieżące – 50 441 861,35 zł, co stanowi 55,47% planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe – 3 146 302,41 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego;
- zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 48 454 709,33 zł, co stanowi 47,88% planu rocznego,

w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 42 858 482,80 zł, co stanowi 50,60% planu rocznego,
- ✓ wydatki majątkowe – 5 596 226,53 zł, co stanowi 33,93% planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

w jednostkach organizacyjnych następuje zgodnie z przyjętym planem rocznym.

Na podstawie § 3 pkt 3 uchwały nr XXII/160/2020 Rady Powiatu w Pułtuskach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął uchwałę nr 404/2021 z dnia 13 stycznia 2021 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 których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Żadna z jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

### **Zobowiązania niewymagalne**

W ciągu I półrocza 2021 r. przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowano bez zakłóceń oraz bez zatorów płatniczych.

Stan zobowiązań Powiatu Pułtuskiego wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2021 r. ogółem wyniósł 45 740 161,43 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje komunalne – 43 900 000,00 zł,
- długoterminowy kredyt w wysokości – 1 750 000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 90 161,43 zł.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2021 r. stanowi 47,29% planowanych dochodów Powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Powiat Pułtuski nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUŁTUSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmująca lata 2021 – 2032 została przyjęta w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Powiatu w Pułtuskach Nr XXII/160/2020. Okres na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa wynika z zaplanowanych wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostek Powiatu Pułtuskiego oraz wydatków bieżących i majątkowych na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia, a także z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji oraz kredyt długoterminowy) i przyjętego okresu ich spłaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o:

- przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwała Nr Ci.314.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020 r.),
- prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr 3.j/153/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r.),
- o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej (Uchwała Nr 3.1./161/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r.).

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa określała na rok 2021:

1. Dochody w wysokości 90 465 391,24 zł, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 88 530 158,24 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1 935 233,00 zł.

Wielkości dochodów na rok 2021 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, sprzedaż majątku, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd).

2. Wydatki w wysokości 92 015 391,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 82 650 470,24 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9 364 921,00 zł.

Wielkości wydatków na rok 2021 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

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

3. Wynik budżetu (deficyt) – 1 550 000 zł.

4. Przychody budżetu – 5 810 000 zł.

5. Rozchody budżetu – 4 260 000 zł.

Rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 60 000 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 3 950 000 zł oraz spłata raty kredytu długoterminowego w wysokości 250 000 zł.

6. Kwotę długu na koniec roku 2021 w wysokości 46 480 162 zł.

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

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Pułtuskiego zaistniały okoliczności powodujące potrzebę zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. W I półroczu 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego została zmieniona siedmiokrotnie następującymi uchwałami:

1. Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/164/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,
2. Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/166/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
3. Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/171/2021 z dnia 15 marca 2021 r.,



4. Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/176/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
5. Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/178/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
6. Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/181/2021 z dnia 26 maja 2021 r.,
7. Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/189/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z powyższymi uchwałami plan dochodów budżetu Powiatu w I półroczu 2021 r. został zwiększony łącznie o kwotę 6 237 561,18 zł. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. po zmianach wyniósł 96 702 952,42 zł, w tym:

- dochody bieżące – 90 922 071,42 zł,
- dochody majątkowe – 5 780 881,00 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2021 r. został zwiększony łącznie o kwotę 9 168 993,10 zł. Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 101 184 384,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 84 689 167,82 zł,
- wydatki majątkowe – 16 495 216,52 zł.

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

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu zostały szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r. (rozdział II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2021 r.).

W związku z koniecznością wprowadzenia uchwałą Nr 466/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2021 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 19 640,72 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (11 060,72 zł) oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka (8 580 zł) oraz brakiem posiedzeń Rady Powiatu po tym okresie planowane wartości w zakresie planu dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok nie są spójne z wartościami planu dochodów i wydatków przyjętych w budżecie Powiatu na rok 2021.

Kwoty w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu powiatu

(jednostki samorządu terytorialnego) ujęte w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej są takie same.

W świetle dokonanych zmian przyjętych Uchwałami Rady Powiatu planowany deficyt wynosi 4 481 431,92 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3 495 778,92 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 245 653,00 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 740 000 zł. Plan przychodów wyniósł 8 741 431,92 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (3 495 778,92 zł), nadwyżka z lat ubiegłych (2 005 040,61 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (490 612,39 zł) oraz przychody z emisji papierów wartościowych (2 750 000 zł).

Plan rozchodów wyniósł 4 260 000 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 310 000 zł,
- wykup innych papierów wartościowych – 3 950 000 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej wysokości 4 260 000 zł przeznaczono przychody budżetu w wysokości 4 260 000 zł (w tym: emisja papierów wartościowych – 2 010 000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2 005 040,61 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 244 959,39 zł).

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2021 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. kształtuje się następująco:

## **1. DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r. – 96 702 952,42 zł został wykonany w wysokości 53 588 163,76 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego. Dochody

obejmują:

**a) dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 90 922 071,42 zł, wykonane w wysokości 50 441 861,35 zł, tj. 55,48% planu rocznego,

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w wysokości: 11 508 314 zł

zrealizowano w kwocie 5 618 141,00 zł, tj. 48,82% planu rocznego,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w wysokości: 141 392 zł

zrealizowano w kwocie 130 266,10 zł, tj. 92,13% planu rocznego,

- subwencja ogólna zaplanowana w wysokości: 36 273 625 zł

zrealizowana w kwocie 20 729 256,00 zł, tj. 57,15% planu rocznego,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w wysokości: 18 397 046,41 zł

zrealizowano w kwocie 11 261 999,14 zł, tj. 61,22% planu rocznego.

Na powyższą pozycję dochodów składają się m.in.:

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

**b) dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 5 780 881 zł, wykonane w wysokości 3 146 302,41 zł, tj. 54,43% planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – 1 455 233 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica Błędostowo” – 1 000 000 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 20 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na „Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 35 000 zł,
- środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim" – 636 069,41 zł.

W I półroczu 2021 r. nie zostały zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 3 634 578,59 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” – 250 000 zł,
- środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany” – 1 347 380,00 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji" – 1 507 198 zł,
- dotacji celowej z Gminy Pułusk z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” – 80 000 zł,

- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy” – 200 000 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” – 250 000 zł.

Realizacja powyższych dochodów została zaplanowana na II półrocze 2021 r.

## 2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r. – 101 184 384,34 zł został wykonany w wysokości 48 454 709,33 zł, co stanowi 47,89% planu rocznego. Wydatki obejmują:

a) **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 84 689 167,82 zł wykonano w wysokości 42 858 482,80 zł, tj. 50,61% planu rocznego, w tym:

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości: 2 164 508,07 zł  
zrealizowano w kwocie 372 647,96 zł, tj. 17,22% planu rocznego.

b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 16 495 216,52 zł, wykonano w kwocie 5 596 226,53 zł, co stanowi 33,93% planu rocznego.

Niskie wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2021 r.

## 3. WYNIK BUDŻETU

Planowana realizacja budżetu Powiatu Pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. zamyka się deficytem w kwocie 4 481 431,92 zł. Z realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku wynika nadwyżka w kwocie 5 133 454,43 zł, co spowodowane jest wyższą realizacją dochodów w stosunku do wykonanych wydatków budżetu. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na wydatki, które zaplanowane są do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

## 4. PRZYCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane przychody budżetu Powiatu Pułtuskiego wynoszą 8 741 431,92 zł – są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (3 495 778,92 zł), nadwyżka z lat ubiegłych (2 005 040,61 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (490 612,39 zł) oraz przychody z emisji papierów wartościowych (2 750 000 zł). Zaplanowane przychody przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 4 260 000 zł, a także na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4 481 431,92 zł.

## **5. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan roczny wynosi 4 260 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany Spłata zobowiązań Powiatu Pułtuskiego zgodnie z harmonogramami spłat przypada na II półrocze 2021 r.

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

## **6. KWOTA DŁUGU**

Planowane zadłużenie Powiatu Pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 44 230 161,43 zł. Kwota długu obejmuje spłaty zaciągniętej przez powiat pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Rzeczywisty dług Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 45 740 161,43 zł i stanowi 47,30% planowanych dochodów.

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

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi w I półroczu 2021 r. wynosi 7 583 378,55 zł. Natomiast różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wykonanymi wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 17 888 139,20 zł.

## **8. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

Powiat Pułtuski w 2021 roku spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jak i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W łącznej kwocie zadłużenia Powiatu Pułtuskiego w roku 2021 nie występują

wyłączenia z tytułu przynależności Powiatu do związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego. Powiat nie posiada zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

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

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

a) dochody bieżące – plan w wysokości 26 920,60 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany. Realizacja dochodów zaplanowana jest na II półrocze 2021 r. i będzie dotyczyła dotacji na realizację następujących projektów:

- „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” – 19 920,60 zł,
- „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” – 7 000 zł;

b) dochody majątkowe – plan w wysokości 636 070 zł został zrealizowany w I półroczu 2021 r. w wysokości 636 069,41 zł, tj. 100 % planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”.

### **2) Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:**

a) wydatki bieżące – plan w kwocie 205 206 zł wykonano w wysokości 17 959,73 zł, co stanowi 8,75% planu rocznego. W I półroczu 2021 r. realizowano wydatki w ramach projektu pn. „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”.

b) wydatki majątkowe – wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1 059 676,83 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego. Wydatki dotyczyły wkładu własnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (423 607,42 zł) oraz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” (636 069,41 zł).

Realizacja dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych na projekty

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych umów.

## **10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH**

Wykonanie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 4 512 490,69 zł, co stanowi 42,81% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące – 56 940,09 zł,
- wydatki majątkowe – 4 455 550,60 zł.

### **1) wydatki bieżące**

W I półroczu wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów:

- „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” (17 959,73 zł),
- „Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjnego (38 980,36 zł).

W II półroczu 2021 r. planowana jest dalsza realizacja ww. projektów oraz realizacja przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk”.

### **2) wydatki majątkowe**

W I półroczu 2021 r. wydatki dotyczyły realizacji poniższych zadań:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (423 607,42 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (2 425 389 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy” (1 606 554,18 zł).

W II półroczu 2021 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy” oraz realizacja



następujących zadań:

- „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”,
- „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusk ul. Stare Miasto”,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”,
- „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji”,
- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

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

## **II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2021 – 2024**

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2021 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowany do realizacji w 2021 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 10 540 962,52 zł został zrealizowany w wysokości: 4 512 490,69 zł, co stanowi 42,81% planu rocznego,  
w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • wydatki bieżące – plan na rok 2021:   | 278 006 zł       |
| wykonany został w wysokości:            | 56 940,09 zł     |
| co stanowi 20,48% planu rocznego,       |                  |
| • wydatki majątkowe – plan na rok 2021: | 10 262 956,52 zł |
| wykonany został w wysokości:            | 4 455 550,60 zł  |

co stanowi 43,41% planu rocznego.

**W ramach wydatków bieżących realizowano w I półroczu 2021 r. wydatki na:**

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.)**

Plan w wysokości 205 206 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 17 959,73 zł, tj. 8,75% planu rocznego. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków”.

Projekt realizowany w latach 2020 – 2021 przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach na podstawie umowy nr 2019-2-PMU-2196 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Główny cel projektu to: zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących w sumie 33 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtuskach.

Plan na rok 2021 w wysokości 198 206 zł został zrealizowany w I półroczu 2021 r. w kwocie 17 959,73 zł, tj. 9,06% planu rocznego. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. dotyczyły:

✓ przeprowadzenia zajęć kulturowo-językowych:	2 004,59 zł
✓ wsparcie instytucji przyjmującej:	8 357,99 zł
✓ ubezpieczenie grupowe uczniów i nauczycieli:	2 005,00 zł
✓ wykonanie materiałów promocyjnych:	3 000,00 zł
✓ wykonanie smyczy:	446,65 zł
✓ pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów medycznych, wody do picia, wydruk zdjęć):	2 145,50 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2020 – 2021 wynoszą 199 206 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18 959,73 zł, tj. 9,52% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

Ponadto w II półroczu 2021 r. planowana jest realizacja projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach”.

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2022 przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

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

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

Plan na 2021 rok w wysokości 7 000 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na lata 2021 – 2022 wynoszą 250 000 zł.

#### **b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano wydatki w wysokości 38 980,36 zł, tj. 53,54% planu rocznego. Wydatki dotyczyły pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego – organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników:   | 30 182,70 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne:  | 4 285,55 zł  |
| – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: | 612,11 zł    |
| – zakup usług pozostałych (diagnozy psychiatryczne):                                     | 3 900,00 zł  |

Łączne planowane nakłady na realizację zadania w latach 2017 – 2021 wynoszą 253 020 zł. Zrealizowane wydatki do dnia 30 czerwca 2021 r. wynoszą 204 122,62 zł, co stanowi 80,67% łącznych nakładów finansowych na zadanie.

#### **W ramach wydatków majątkowych realizowano w I półroczu 2021 r. wydatki na:**

##### **a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, ze zm.)**

Plan w wysokości 430 108 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 423 607,42 zł, tj. 98,49% planu rocznego. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

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

Zgodnie z zawartą umową 181/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 12 kwietnia 2021 r. o udzielenie dotacji w roku 2021 r. na dofinansowanie realizacji ww. projektu Powiat Pułtuski przekazał w dniu 26 maja 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotację w wysokości 423 607,42 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego.

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2016 – 2022 wynoszą 644 183 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 608 167,02 zł, co stanowi 94,41% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano w II półroczu 2021 r. realizację zadania pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”. Zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, Powiat Pułtuski przekaze w II półroczu 2021 r. dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 6 500 zł.

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2021-2023 wynoszą 25 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie zrealizowano żadnych wydatków.

#### **b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Plan w wysokości 9 832 848,52 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 4 031 943,18 zł, co stanowi 41,00% planu. Realizacja wydatków dotyczyła następujących zadań:

- „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku”

Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku w latach 2020 – 2021. Plan na rok 2021 w wysokości 774 564 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. nie został wykonany. Łączne nakłady ze środków własnych powiatu na realizację zadania w latach 2020 – 2021 wynoszą 1 258 518 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowią 38,45% łącznych nakładów finansowych ze środków własnych powiatu na realizację zadania.

Na realizację zadania pozyskano środki pozabudżetowe z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w łącznej wysokości 1 041 666,49 zł (w tym 2020 rok – 391 703,02 zł,

2021 rok – 649 963,47 zł) – umowa nr 13/MCPS/07/2020/PFRON/ON z dnia 9 lipca 2020 r. wraz z późniejszymi aneksami.

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

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2020-2022. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w 2021 r. wynoszą 2 425 389 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano wydatki w 100%. Łączne nakłady na realizację ww. zadania w latach 2020-2022 wynoszą 4 589 661 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowią 71,00% łącznych nakładów finansowych na realizację zadania.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 2 753 797 zł (w tym 2020 rok – 500 000 zł, 2021 rok – 1 455 233 zł, 2022 rok – 798 564 zł) – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1996/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto”

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2020-2021. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w 2021 r. wynoszą 1 853 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatki nie zostały wykonane. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 853 000 zł. Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 219 215 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy”

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2020-2021. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w 2021 r. wynoszą 3 228 121,52 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatki wykonano w wysokości 1 606 554,18 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 228 121,52 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowią 49,77% łącznych nakładów finansowych na realizację zadania. Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 098 278,52 zł.


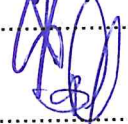
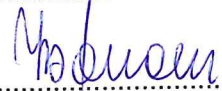


- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2020-2021. Planowane nakłady na realizację zadania w 2021 r. wynoszą 44 576 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatki nie zostały wykonane. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 111 439 zł.

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

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2021-2022. Planowane nakłady na realizację zadania w 2021 r. wynoszą 1 507 198 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatki nie zostały wykonane. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 511 998 zł. Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 507 198 zł.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	
		3		90 465 391,24	96 722 593,14	53 588 163,76	50 441 861,35	0,00	3 146 302,41	636 069,41	55,40		
			<b>OGÓLEM:</b>										
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 500,00	290 500,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,002		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	1,15		
		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	-		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	1,15		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	283 100,00	283 100,00	137 109,25	137 109,25	0,00	0,00	0,00	48,43		
	02001		Gospodarka leśna	283 100,00	283 100,00	137 109,25	137 109,25	0,00	0,00	0,00	48,43		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:			12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 100,00	283 100,00	137 109,25	137 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43			
600			<b>Transport i łączność</b>	1 865 389,00	3 014 127,01	2 910 538,45	455 305,45	0,00	2 455 233,00	0,00	0,00	96,56			
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	1 096 738,00	448 429,58	448 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 096 738,00	448 429,58	448 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89			
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 855 633,00	1 907 633,01	2 457 230,81	1 997,81	0,00	2 455 233,00	0,00	0,00	128,81			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 300,00	1 997,80	1 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 855 233,00	1 905 233,00	1 455 233,00	0,00	0,00	1 455 233,00	0,00	0,00	76,38			
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	9 756,00	9 756,00	4 878,06	4 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		0830	Wpływy z usług	9 756,00	9 756,00	4 878,06	4 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	543 360,00	549 360,00	439 380,89	439 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	543 360,00	549 360,00	439 380,89	439 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 560,00	14 560,00	14 560,78	14 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 800,00	238 800,00	192 831,00	192 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	19 457,10	19 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	5 823,87	5 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	130 000,00	147 708,14	147 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 401 300,00</b>	<b>1 415 300,00</b>	<b>730 083,38</b>	<b>730 083,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,59</b>
		0690	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 000,00	1 011 000,00	520 083,38	520 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44
			Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	445 246,38	445 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	211 000,00	74 837,00	74 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>390 300,00</b>	<b>390 300,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,80</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	390 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 947,24</b>	<b>95 947,00</b>	<b>38 367,12</b>	<b>38 367,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,99</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 828,00</b>	<b>49 828,00</b>	<b>24 912,00</b>	<b>24 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00	49 828,00	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 455,12</b>	<b>13 455,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,83</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 799,34	1 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 925,78	1 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	68,63	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							12	
				5	6	7	w tym:		w tym:			
							8	9	10	11		
Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 786,32	4 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 927,00	1 649,95	1 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 225,10	3 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 119,24</b>	<b>19 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 869,24	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 881 636,00</b>	<b>4 849 856,00</b>	<b>3 011 492,30</b>	<b>2 956 492,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,09</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 881 636,00</b>	<b>4 848 856,00</b>	<b>3 010 492,30</b>	<b>2 955 492,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,09</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 880 636,00	4 792 856,00	2 955 423,00	2 955 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:		10	w tym:		12
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		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		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 322 344,00</b>	<b>13 322 379,00</b>	<b>6 663 158,40</b>	<b>6 663 158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 672 638,00</b>	<b>1 672 673,00</b>	<b>914 751,30</b>	<b>914 751,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,69</b>		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	582 047,00	582 047,00	0,00	0,00	0,00	48,50		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 693,00	311 693,00	258 518,08	258 518,08	0,00	0,00	0,00	82,94		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	46,80		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	15,25		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	235,00	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00	103,66		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	67 525,50	67 525,50	0,00	0,00	0,00	51,94		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 121,00	1 121,00	337,12	337,12	0,00	0,00	0,00	30,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	4 624,00	4 624,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	14,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8		9		10		11		12
							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	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				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 649 706,00	11 649 706,00	5 748 407,10	5 748 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 508 314,00	11 508 314,00	5 618 141,00	5 618 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 392,00	141 392,00	130 266,10	130 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	
758			Różne rozliczenia	36 405 877,00	37 621 005,00	20 729 256,00	20 729 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 598 852,00	22 467 816,00	13 826 352,00	13 826 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 598 852,00	22 467 816,00	13 826 352,00	13 826 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 347 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 347 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 458 933,00	11 458 933,00	5 729 466,00	5 729 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 458 933,00	11 458 933,00	5 729 466,00	5 729 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 347 092,00	2 346 876,00	1 173 438,00	1 173 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 092,00	2 346 876,00	1 173 438,00	1 173 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	277 776,00	1 640 382,32	101 586,41	101 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	
			Technika	5 150,00	20 783,00	17 214,69	17 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 464,00	1 464,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	366,00	366,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	15 633,00	15 632,69	15 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 220,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 620,00	1 620,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5	6	7	8	w tym:		11	
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 000,00	1 880 000,00	1 187 122,00	1 187 122,00	0,00	0,00	0,00	63,14
	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 010 975,00</b>	<b>28 427 806,00</b>	<b>15 357 273,39</b>	<b>14 721 203,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 069,41</b>	<b>54,02</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 657 400,00</b>	<b>26 420 836,00</b>	<b>14 010 968,26</b>	<b>14 010 968,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,03</b>
		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	14 284,00	14 284,00	8 807,32	8 807,32	0,00	0,00	0,00	61,66
		0830	Wpływy z usług	21 801 516,00	21 052 552,00	10 591 359,00	10 591 359,00	0,00	0,00	0,00	50,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	85 600,00	87 785,94	87 785,94	0,00	0,00	0,00	102,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800 000,00	4 950 000,00	3 005 570,00	3 005 570,00	0,00	0,00	0,00	60,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 353 025,00</b>	<b>1 370 350,00</b>	<b>710 160,72</b>	<b>710 160,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,82</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	77,72	77,72	0,00	0,00	0,00	25,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 410,00	1 368 735,00	710 083,00	710 083,00	0,00	0,00	0,00	51,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,64</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>636 070,00</b>	<b>636 069,41</b>	<b>636 069,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 069,41</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			%
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	636 070,00	636 069,41	0,00	0,00	636 069,41	636 069,41	100,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>353 275,00</b>	<b>2 160 734,81</b>	<b>1 774 473,08</b>	<b>1 774 473,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,12</b>		
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 427,00</b>	<b>96 427,00</b>	<b>40 178,00</b>	<b>40 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 427,00	96 427,00	40 178,00	40 178,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>206 970,00</b>	<b>206 970,00</b>	<b>107 505,70</b>	<b>107 505,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,94</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 970,00	206 790,00	107 449,00	107 449,00	0,00	0,00	0,00	51,96		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00	31,50		
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>34 728,00</b>	<b>34 728,00</b>	<b>16 510,00</b>	<b>16 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,54</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 728,00	34 728,00	16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	47,54		
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>15 150,00</b>	<b>395 957,43</b>	<b>193 767,00</b>	<b>193 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,94</b>		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	3 000,00	3 000,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	65,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	38,75		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	380 807,43	187 152,00	187 152,00	0,00	0,00	0,00	49,15		
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 409 492,38	1 409 492,38	1 409 492,38	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,91</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 160,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 200,00</b>	<b>51 797,00</b>	<b>57 280,87</b>	<b>57 280,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,59</b>		
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>29 600,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>48 235,83</b>	<b>48 235,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,81</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	38 000,00	47 428,00	47 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	807,83	807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78		
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 597,00</b>	<b>6 597,94</b>	<b>6 597,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 587,00	6 587,94	6 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01		
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>2 447,10</b>	<b>2 447,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 285,10	2 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>831 712,00</b>	<b>828 712,00</b>	<b>357 637,24</b>	<b>357 637,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,16</b>		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			%
							8	9	10	11	12		
			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 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		
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	815 712,00	812 712,00	357 637,24	357 637,24	0,00	0,00	0,00	44,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	365 409,00	365 409,00	133 826,03	133 826,03	0,00	0,00	0,00	36,62		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 000,00	287 000,00	147 325,00	147 325,00	0,00	0,00	0,00	51,33		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	17 963,00	17 963,00	0,00	0,00	0,00	47,43		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 082,00	60 082,00	33 673,84	33 673,84	0,00	0,00	0,00	56,05		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 349,00	62 349,00	24 849,37	24 849,37	0,00	0,00	0,00	39,86		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	25 000,00	23 437,00	21 249,23	21 249,23	0,00	0,00	0,00	90,67		
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	0,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	100,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	100,03		
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	25 000,00	22 109,00	19 920,83	19 920,83	0,00	0,00	0,00	90,10		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	109,46	109,46	109,46	0,00	0,00	0,00	100,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 000,00	19 811,37	19 811,37	0,00	0,00	0,00	90,05		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	80 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>90 465 391,24</b>	<b>96 722 593,14</b>	<b>53 588 163,76</b>	<b>50 441 861,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 146 302,41</b>	<b>636 069,41</b>	<b>55,40</b>		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski .....
2. Beata Józwiak .....
3. Halina Banach .....
4. Emilia Cjańska .....
5. Zbigniew Ksieżyk .....





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 937,00	620 000,00	154 283,21	154 283,21	20 083,19	0,00	20 083,19	134 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,32
	92116		Biblioteki	232 400,00	232 400,00	116 200,02	116 200,02	0,00	0,00	0,00	116 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	95 071,00	20 050,00	20 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	0,04
	92195		Pozostała działalność	252 537,00	292 529,00	18 033,19	18 033,19	18 033,19	0,00	18 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,04
	926		Kultura fizyczna	23 430,00	21 430,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 430,00	21 430,00	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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>92 015 391,24</b>	<b>101 204 023,08</b>	<b>48 454 709,33</b>	<b>42 858 462,80</b>	<b>39 190 397,13</b>	<b>31 147 727,80</b>	<b>8 042 869,33</b>	<b>999 785,95</b>	<b>2 377 692,03</b>	<b>17 999,73</b>	<b>372 847,98</b>	<b>5 598 228,53</b>	<b>5 598 228,53</b>	<b>1 039 678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,88</b>	<b>100,00</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski .....

2. Beata Józwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Emilia Gąsecka .....

5. Zbigniew Księżyk .....

### Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (13:7)	
						7	8	9	10			11
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014		4 635 000	4 635 000	2 047 620	740 000		A. 1 347 380 B. 500 000 C. ...		0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne w tym:												
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach	1 330 000	1 330 000	830 000			A. 500 000 B. ... C. ...		0,00	0,00
			Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumianny wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska-Borza Strumianny-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumianny	2 830 000	2 830 000	742 620	740 000		A. 1 347 380 B. ... C. ...		0,00	0,00
			Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Losewo	25 000	25 000	25 000			A. ... B. ... C. ...		0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice	250 000	250 000	250 000			A. ... B. ... C. ...		0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	200 000	200 000	200 000			A. ... B. ... C. ...		0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	159 899	159 899	159 899			A. ... B. ... C. ...		159 898,50	100,00
			Zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	159 899	159 899	159 899			A. ... B. ... C. ...		159 898,50	100,00
2.	600	60095		60 000	60 000	60 000			A. ... B. ... C. ...		1 250,00	2,08
Wydatki inwestycyjne w tym:												
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	60 000	60 000	60 000			A. ... B. ... C. ...		1 250,00	2,08

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (13:7)	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
3.	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku	21 300	21 300	21 300	A.					21 299,91	100,00
							B.						
							C.						
4.	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne)	101 800	101 800	101 800	A.					101 797,26	100,00
							B.						
							C.						
5.	754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	55 000	55 000	35 000	A.	35 000				55 000,00	100,00
							B.	20 000					
							C.						
6.	801	80115	Wydatki inwestycyjne w tym: Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza"	5 535	5 535	5 535	A.					5 535,00	100,00
							B.						
							C.						
7.	852	85295	Wydatki inwestycyjne w tym: Odnawialne źródła energii, szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obyte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	795 896	795 896	795 896	A.					795 895,26	100,00
							B.						
							C.	636 070					

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (13:7)	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
													A.
8.	921	92195	Wydatki inwestycyjne w tym:	160 000	160 000	80 000					0,00		
			Starostwo Powiatowe w Pultusku										
			Wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. "Miejsca pamięci piewcy Pultuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki"	160 000	160 000	80 000					0,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 994 430</b>	<b>5 994 430</b>	<b>2 635 980</b>	<b>740 000</b>					<b>1 140 675,93</b>	<b>19,03</b>

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski .....

2. Beata Józwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Emilia Gąsecka .....

5. Zbigniew Księżyk .....



## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułuskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	7	8	9	10	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
				<b>10 994 941,10</b>	<b>7 011 874,10</b>	<b>6 976 874,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,77</b>	
							<b>OGÓLEM:</b>				
010				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				130 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	45,38	
	70005			130 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	45,38	
				130 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	45,38	
710				601 000,00	284 837,00	284 837,00	0,00	0,00	0,00	47,39	
	71012			211 000,00	74 837,00	74 837,00	0,00	0,00	0,00	35,47	
				211 000,00	74 837,00	74 837,00	0,00	0,00	0,00	35,47	
71015				390 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	53,85	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11			
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:		9	10	
									dochody bieżące				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			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	53,85			
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 697,00</b>	<b>24 912,00</b>	<b>24 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,04</b>			
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 828,00</b>	<b>24 912,00</b>	<b>24 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 828 856,00</b>	<b>2 991 423,00</b>	<b>2 956 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,95</b>			
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 827 856,00</b>	<b>2 990 423,00</b>	<b>2 955 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,94</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 792 856,00	2 955 423,00	2 955 423,00	0,00	0,00	0,00	61,66			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00			
		75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11			
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
755	75515		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	11 060,72	11 060,72	11 060,72	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	11 060,72	11 060,72	11 060,72	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 060,72	11 060,72	11 060,72	0,00	0,00	0,00	100,00			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 880 000,00	1 187 122,00	1 187 122,00	0,00	0,00	0,00	63,14			
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 880 000,00	1 187 122,00	1 187 122,00	0,00	0,00	0,00	63,14			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 000,00	1 187 122,00	1 187 122,00	0,00	0,00	0,00	63,14			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 368 735,00	710 083,00	710 083,00	0,00	0,00	0,00	51,88			
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 368 735,00	710 083,00	710 083,00	0,00	0,00	0,00	51,88			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 735,00	710 083,00	710 083,00	0,00	0,00	0,00	51,88			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 633 442,38	1 523 961,38	1 523 961,38	0,00	0,00	0,00	93,30			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem			
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące		8 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		9 dochody majątkowe		10 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						11	11	11	11	11		11	11	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	206 790,00	107 449,00	107 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 790,00	107 449,00	107 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96			
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	1 409 492,38	1 409 492,38	1 409 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 492,38	1 409 492,38	1 409 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	17 160,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91			
855			<b>Rodzina</b>	303 000,00	147 325,00	147 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62			
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	287 000,00	147 325,00	147 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	287 000,00	147 325,00	147 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33			
			<b>OGÓŁEM:</b>	10 994 941,10	7 011 874,10	6 976 874,10	0,00	35 000,00	0,00	0,00	63,77			

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		%
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 994 941,10</b>	<b>6 591 364,48</b>	<b>6 556 364,48</b>	<b>4 913 667,26</b>	<b>3 383 818,64</b>	<b>1 529 848,62</b>	<b>32 010,00</b>	<b>1 610 687,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,95</b>
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	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
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	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
700	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	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
			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	28 169,42	28 169,42	28 169,42	24 230,06	3 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	28 169,42	28 169,42	28 169,42	24 230,06	3 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 881,00	17 535,42	17 535,42	17 535,42	17 535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,00	3 169,85	3 169,85	3 169,85	3 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	451,79	451,79	451,79	451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
	4270		Zakup usług remontowych	62 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00	3 939,36	3 939,36	3 939,36	3 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,00	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
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>601 000,00</b>	<b>272 228,74</b>	<b>272 228,74</b>	<b>272 228,74</b>	<b>255 721,95</b>	<b>16 506,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,30</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 000,00	68 353,24	68 353,24	68 353,24	68 116,04	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 775,00	49 278,52	49 278,52	49 278,52	49 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	8 647,00	8 647,00	8 647,00	8 647,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 326,00	8 919,32	8 919,32	8 919,32	8 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00	1 271,20	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 497,00	237,20	237,20	237,20	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>390 000,00</b>	<b>203 875,50</b>	<b>203 875,50</b>	<b>203 875,50</b>	<b>187 605,91</b>	<b>16 269,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,28</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 354,00	47 207,05	47 207,05	47 207,05	47 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 133,00	90 162,88	90 162,88	90 162,88	90 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	23 040,00	23 039,16	23 039,16	23 039,16	23 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 662,00	24 925,73	24 925,73	24 925,73	24 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	
									wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 073,00	2 271,09	2 271,09	2 271,09	2 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 410,86	1 410,86	1 410,86	0,00	1 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 268,20	3 268,20	3 268,20	0,00	3 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 433,00	915,12	915,12	915,12	0,00	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 802,00	5 178,54	5 178,54	5 178,54	0,00	5 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	279,63	279,63	279,63	0,00	279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 597,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 106,00	477,24	477,24	477,24	0,00	477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 697,00</b>	<b>24 463,02</b>	<b>24 463,02</b>	<b>24 463,02</b>	<b>24 423,69</b>	<b>39,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 828,00</b>	<b>24 463,02</b>	<b>24 463,02</b>	<b>24 463,02</b>	<b>24 463,69</b>	<b>39,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,09</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	17 670,65	17 670,65	17 670,65	0,00	17 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	
		4040	Dobatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 928,00	3 197,34	3 197,34	3 197,34	0,00	3 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	455,70	455,70	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 612,00	39,33	39,33	39,33	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 741,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Pozostałe wydatki obronne	6 150,00	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	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,98	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	
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,21	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	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,15	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24,66	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	
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 828 856,00</b>	<b>2 668 225,98</b>	<b>2 633 225,98</b>	<b>2 584 020,77</b>	<b>2 387 635,69</b>	<b>196 385,08</b>	<b>0,00</b>	<b>49 205,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>	
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 827 856,00</b>	<b>2 668 225,98</b>	<b>2 633 225,98</b>	<b>2 584 020,77</b>	<b>2 387 635,69</b>	<b>196 385,08</b>	<b>0,00</b>	<b>49 205,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,27</b>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 328,00	49 205,21	49 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 340,00	45 579,02	45 579,02	45 579,02	0,00	45 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 510,76	6 510,76	6 510,76	6 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 315 717,00	1 607 382,94	1 607 382,94	1 607 382,94	1 607 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 025,00	36 246,00	36 246,00	36 246,00	36 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 158,00	277 157,66	277 157,66	277 157,66	277 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,00	8 836,52	8 836,52	8 836,52	8 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	1 139,28	1 139,28	1 139,28	1 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	598 735,00	402 001,51	402 001,51	402 001,51	402 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 141,00	84 992,76	84 992,76	84 992,76	84 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	
		4260	Zakup energii	41 317,00	39 729,78	39 729,78	39 729,78	39 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	
		4270	Zakup usług remontowych	56 883,00	46 263,13	46 263,13	46 263,13	46 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 388,01	17 388,01	17 388,01	17 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 185,00	2 224,71	2 224,71	2 224,71	2 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 249,00	1 248,69	1 248,69	1 248,69	1 248,69	0,00	1 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 015,90</b>	<b>58 015,90</b>	<b>26 005,90</b>	<b>26 005,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,95</b>	
			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 015,90</b>	<b>58 015,90</b>	<b>26 005,90</b>	<b>26 005,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,95</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	0,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	750,90	750,90	750,90	750,90	0,00	750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 060,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>11 060,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5	6	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17	18		
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 060,72	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		
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 181 530,31</b>	<b>1 181 530,31</b>	<b>1 181 530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 181 530,31</b>	<b>1 181 530,31</b>	<b>1 181 530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 880 000,00	1 181 530,31	1 181 530,31	1 181 530,31	0,00	1 181 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 368 735,00</b>	<b>690 224,60</b>	<b>690 224,60</b>	<b>690 224,60</b>	<b>608 049,95</b>	<b>82 174,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 368 735,00</b>	<b>690 224,60</b>	<b>690 224,60</b>	<b>690 224,60</b>	<b>608 049,95</b>	<b>82 174,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 184,00	441 518,47	441 518,47	441 518,47	441 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 533,00	69 223,61	69 223,61	69 223,61	69 223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 762,00	87 305,64	87 305,64	87 305,64	87 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 078,00	10 002,23	10 002,23	10 002,23	10 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 776,00	11 454,14	11 454,14	11 454,14	0,00	11 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 919,25	3 919,25	3 919,25	0,00	3 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 898,72	13 898,72	13 898,72	0,00	13 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 563,85	2 563,85	2 563,85	0,00	2 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 653,00	12 048,68	12 048,68	12 048,68	0,00	12 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	748,26	748,26	748,26	0,00	748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 791,60	2 791,60	2 791,60	0,00	2 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 943,00	25 768,00	25 768,00	25 768,00	0,00	25 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 771,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	981,00	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	437,15	437,15	437,15	0,00	437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 616,00	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		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 633 442,38</b>	<b>1 522 756,88</b>	<b>1 522 756,88</b>	<b>1 07 024,50</b>	<b>83 757,30</b>	<b>23 267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 732,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>206 790,00</b>	<b>107 024,50</b>	<b>107 024,50</b>	<b>107 024,50</b>	<b>83 757,30</b>	<b>23 267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 723,00	54 466,88	54 466,88	54 466,88	54 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 641,00	7 640,47	7 640,47	7 640,47	7 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 438,00	9 418,50	9 418,50	9 418,50	9 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	56,80	56,80	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	12 174,65	12 174,65	12 174,65	12 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 003,09	2 003,09	2 003,09	0,00	2 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		



Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	17 212,98	17 212,98	17 212,98	17 212,98	0,00	17 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	636,13	636,13	636,13	636,13	0,00	636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 633,00	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
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
85395	3110	Świadczenia społeczne	1 409 492,38	1 409 492,38	1 409 492,38	1 409 492,38	1 409 492,38	0,00	1 409 492,38	0,00	1 409 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 160,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,36</b>
855	3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36
		<b>Rodzina</b>	<b>303 000,00</b>	<b>145 749,63</b>	<b>145 749,63</b>	<b>145 749,63</b>	<b>145 749,63</b>	<b>0,00</b>	<b>145 749,63</b>	<b>0,00</b>	<b>145 749,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,10</b>
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 490,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	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
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>287 000,00</b>	<b>145 749,63</b>	<b>145 749,63</b>	<b>145 749,63</b>	<b>145 749,63</b>	<b>0,00</b>	<b>145 749,63</b>	<b>0,00</b>	<b>145 749,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,78</b>
	3110	Świadczenia społeczne	284 130,00	145 749,63	145 749,63	145 749,63	145 749,63	0,00	145 749,63	0,00	145 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	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
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 984 941,10</b>	<b>6 591 364,48</b>	<b>4 913 667,26</b>	<b>3 383 818,64</b>	<b>1 529 848,62</b>	<b>32 010,00</b>	<b>1 610 687,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,95</b>

**Podpisy członków Zarządu Powiatu**

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2021	z tego:			z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	14 000	0,00	0,00	14 000	14 000		11 387,50	11 387,50		81,34
	71035	<i>Cmentarze</i>	14 000	0,00	0,00	14 000	14 000		11 387,50	11 387,50		81,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	0,00	0,00							
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku				14 000	14 000		11 387,50	11 387,50		81,34
750		Administracja publiczna	8 250	0,00	0,00	8 250	8 250		0,00			0,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	8 250	0,00	0,00	8 250	8 250		0,00			0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250	0,00	0,00							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				8 250	8 250		0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	72 800	72 800,00	100,00	72 800	72 800		38 980,36	38 980,36		53,54
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	72 800	72 800,00	100,00	72 800	72 800		38 980,36	38 980,36		53,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800	72 800,00	100,00							
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku	95 050	72 800,00	76,59	72 800	72 800		38 980,36	38 980,36		53,54
		<b>O G Ń L E M</b>				95 050	95 050		50 367,86	50 367,86		52,99

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

### Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2021 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.	wydatki bieżące	Z tego: wydatki majątkowe	Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01042	Rolnictwo i leśnictwo <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00									
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00									Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"
600	60002	Transport i łączność <i>Infrastruktura kolejowa</i>	1 905 233,00	1 455 233,00	76,38	7 031 340,52 47 830,00	47 830,00	7 031 340,52 47 830,00	4 031 943,18 0,00	4 031 943,18 0,00	57,34	Realizacja zadania - opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego - Prognozybnego dotyczące zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz", jako realizacji szlaku Kolei Północnego Mazowsza", w ramach programu Ubezpieczenia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej-"	
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 905 233,00	1 455 233,00	76,38	6 983 570,52		6 983 570,52	4 031 943,18	4 031 943,18	57,74		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 455 233,00	1 455 233,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy	200 000,00	0,00		2 425 389,00		2 425 389,00	2 425 389,00	2 425 389,00	100,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)		0,00									Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniżki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włocławskie do m. Koziegłowy"
710	71095	Wydanki związane z przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniżki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włocławskie do m. Koziegłowy	250 000,00	0,00		3 228 121,52		3 228 121,52	1 606 554,18	1 606 554,18	49,77		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zator)		0,00									Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach		0,00		1 330 000,00		1 330 000,00	0,00	0,00			Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"
710	71095	<i>Działalność usługowa</i> <i>Pracownia działająca</i>	423 608,00 423 608,00			423 608,00		423 608,00	423 607,42	423 607,42	100,00		Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzemych"
750	75020	Administracja publiczna <i>Starostwo powiatowe</i>				6 500,00		6 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2021 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
801		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwadzieścia potencjału województwa (Projekt EA)	1 507 198,00	0,00		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"	
	80117	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Bractwo szkoły I i II stopnia</b>	1 507 198,00	0,00		1 578 698,00	71 500,00	1 507 198,00	31 900,00	31 900,00	2,02		
		Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu	16 500,00			16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu	35 200,00			35 200,00	35 200,00	0,00	13 750,00	13 750,00	39,06	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedsiębiorców zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu	19 800,00			19 800,00	19 800,00	0,00	18 150,00	18 150,00	91,67		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 507 198,00	0,00		1 507 198,00	1 507 198,00	0,00					
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 507 198,00	0,00		1 507 198,00	1 507 198,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja zadania pn. "Budynki seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"	
853		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budynki seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"	96 427,00	40 178,00	41,67	120 534,00	120 534,00	60 267,00	60 267,00	50,00			
	85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	96 427,00	40 178,00	41,67	120 534,00	120 534,00	60 267,00	60 267,00	50,00		Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	96 427,00	40 178,00	41,67	120 534,00	120 534,00	60 267,00	60 267,00	50,00			
855		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	97 954,00	51 636,84	52,72	461 021,00	461 021,00	171 055,69	171 055,69	37,10			
	85508	<b>Rodzina</b> <b>Rodziny zastępcze</b>	97 954,00	51 636,84	52,72	411 021,00	411 021,00	171 055,69	171 055,69	41,62		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	17 965,00	47,43	37 872,00	37 872,00	17 965,00	17 965,00	47,43			
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych	60 082,00	33 673,84	56,05	60 082,00	60 082,00	33 673,84	33 673,84	56,05		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 324,00	16 614,57	28,01	59 324,00	59 324,00	16 614,57	16 614,57	28,01		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych	253 743,00	102 804,28	40,52	253 743,00	253 743,00	102 804,28	102 804,28	40,52		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (5-4)	Plan wydatków na 2021 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10-7)	Zakres porównania lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	45510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski	
	9216	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00		432 400,00	232 400,00	116 200,02	116 200,02	26,87			
		Biblioteki				232 400,00	232 400,00	116 200,02	116 200,02	50,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej				232 400,00	232 400,00	116 200,02	116 200,02	50,00		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego	
	92195	Pozostała działalność				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)	80 000,00	0,00								Realizacja zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomułkiewicza - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki"	
		Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomułkiewicza - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki".				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		Dofinansowanie przez powiat pułtuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtusk.	
			3 936 812,00	1 547 047,84	39,30	10 054 101,52	885 455,00	4 834 973,31	379 422,71	4 455 550,60	-48,09		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2021 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 123 248</b>	<b>403 782,03</b>	<b>35,95</b>
	80116	<b>Szkoły Policealne</b>	<b>54 508</b>	<b>10 709,08</b>	<b>19,65</b>
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	54 508	10 709,08	19,65
	80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>1 068 740</b>	<b>393 072,95</b>	<b>36,78</b>
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	141 604	40 601,52	28,67
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	927 136	352 471,43	38,02
854		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>232 195</b>	<b>113 544,51</b>	<b>48,90</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>232 195</b>	<b>113 544,51</b>	<b>48,90</b>
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio	232 195	113 544,51	48,90
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 355 443</b>	<b>517 326,54</b>	<b>38,17</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski .....

2. Beata Józwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Emilia Gąsecka .....

5. Zbigniew Księżyk .....

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie planu dotacji za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	64 020	32 010,00	50,00
		75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	64 020	32 010,00	50,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 060	30 030,00	50,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960	1 980,00	50,00
2.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	120 534	60 267,00	50,00
		85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	120 534	60 267,00	50,00
			Dotacja przekazana Stowarzyszeniu Wspierania Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 534	60 267,00	50,00
3.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	38 000	18 000	47,37
		92120	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	18 000	18 000	100,00
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej M.B. Szkaplerznej w Strzegocinie na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (B-67/90) – kościoł pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie	18 000	18 000	100,00
		92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	20 000	0	0,00
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021	20 000	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>222 554</b>	<b>110 277,00</b>	<b>49,55</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2021	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik % (7:6)
1.	Rachunek dochodów – Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 200	1 132,92	11,11	10 200	0,00	0,00
2.	Rachunek dochodów – Zespół Szkół im. B. Prusa	4 908	1 219,50	24,85	4 908	157,17	3,20
3.	Rachunek dochodów – Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	19 897	4 117,90	20,70	19 897	2 536,30	12,75
4.	Rachunek dochodów – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz	51 082	19 983,50	39,12	51 082	17 093,56	33,46
5.	Rachunek dochodów – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	70 000	34 052,14	48,65	70 000	27 826,12	39,75
	<b>Ogółem</b>	<b>156 087</b>	<b>60 505,96</b>	<b>38,76</b>	<b>156 087</b>	<b>47 613,15</b>	<b>30,50</b>

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski.....  

2. Beata Józwiak.....  

3. Halina Banach.....  

4. Emilia Gąsecka.....  

5. Zbigniew Księżyk.....  




**Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	115,00	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0	115,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	115,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	370 000	583 762,77	157,77
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	370 000	583 762,77	157,77
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	370 000	583 762,77	157,77
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	3 000	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	3 000	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	2 000	1 386,00	69,30
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000	1 386,00	69,30
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 386,00	69,30
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 800	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 800	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 800	0,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	3 841	1 134,00	29,52
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 841	1 134,00	29,52
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 841	1 134,00	29,52
<b>Ogółem</b>				<b>384 641</b>	<b>586 397,77</b>	<b>152,45</b>

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>96 702 952,42</b>	<b>53 588 163,76</b>	<b>55,42</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>90 922 071,42</b>	<b>50 441 861,35</b>	<b>55,48</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 508 314,00	5 618 141,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	141 392,00	130 266,10	92,13
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 273 625,00	20 729 256,00	57,15
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 397 046,41	11 261 999,14	61,22
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 601 694,01	12 702 199,11	51,63
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 780 881,00</b>	<b>3 146 302,41</b>	<b>54,43</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 780 881,00	3 146 302,41	54,43
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>101 184 384,34</b>	<b>48 454 709,33</b>	<b>47,89</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>84 689 167,82</b>	<b>42 858 482,80</b>	<b>50,61</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 714 317,43	31 147 727,80	54,92
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 164 508,07	372 647,96	17,22
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy), w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 495 216,52</b>	<b>5 596 226,53</b>	<b>33,93</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 495 216,52	5 596 226,53	33,93
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjny	517 938,00	423 607,42	81,79
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 481 431,92</b>	<b>5 133 454,43</b>	
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>8 741 431,92</b>	<b>10 304 760,65</b>	<b>117,88</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 750 000,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	740 000,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 500 819,53	3 495 778,92	63,55
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 495 778,92		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	490 612,39	6 808 981,73	1 387,85
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	245 653,00		
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, z tego:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 260 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>44 230 161,43</b>	<b>45 740 161,43</b>	<b>103,41</b>
6.1.	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
	<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	6 232 903,60	7 583 378,55	121,67
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 224 335,52	17 888 139,20	146,33
	<i>Wskaźnik splaty zobowiązań</i>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,86%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,88%		
		11,88%		
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,64%		
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,39%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
	<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	26 920,60	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 920,60	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 383,13	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	636 070,00	636 069,41	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	636 070,00	636 069,41	100,00
9.2.1.1	środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	636 070,00	636 069,41	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	205 206,00	17 959,73	8,75
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	205 206,00	17 959,73	8,75
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 488,00	16 934,72	8,75
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 066 178,00	1 059 676,83	99,39
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 066 178,00	1 059 676,83	99,39

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	636 070,00	636 070,41	100,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	10 540 962,52	4 512 490,69	42,81
10.1.1	bieżące	278 006,00	56 940,09	20,48
10.1.2	majątkowe	10 262 956,52	4 455 550,60	43,41
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 260 000,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	43 434,09	43 434,09	100,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Józwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Emilia Gąsecka .....

5. Zbigniew Księżyk .....

**Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2021 r.**





Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja za I półrocze 2021 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>15 946 101,52</b>	<b>10 540 962,52</b>	<b>4 512 490,69</b>	<b>42,81</b>
- wydatki bieżące				<b>702 226,00</b>	<b>278 006,00</b>	<b>56 940,09</b>	<b>20,48</b>
- wydatki majątkowe				<b>15 243 875,52</b>	<b>10 262 956,52</b>	<b>4 455 550,60</b>	<b>43,41</b>
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				<b>1 118 389,00</b>	<b>635 314,00</b>	<b>441 567,15</b>	<b>69,50</b>
- wydatki bieżące				<b>449 206,00</b>	<b>205 206,00</b>	<b>17 959,73</b>	<b>8,75</b>
Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaaków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk	2020	2021	199 206,00	198 206,00	17 959,73	9,06
Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk	2021	2022	250 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja za I półrocze 2021 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>- wydatki majątkowe</b>							
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	644 183,00	423 608,00	423 607,42	100,00
Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	25 000,00	6 500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</b>				<b>14 827 712,52</b>	<b>9 905 648,52</b>	<b>4 070 923,54</b>	<b>41,10</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>253 020,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>38 980,36</b>	<b>53,54</b>
Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego – organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	253 020,00	72 800,00	38 980,36	53,54

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja za I półrocze 2021 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 574 692,52</b>	<b>9 832 848,52</b>	<b>4 031 943,18</b>	<b>41,00</b>
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 021 955,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz	2020	2021	1 258 518,00	774 564,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	4 589 661,00	2 425 389,00	2 425 389,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniędzy - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 228 121,52	3 228 121,52	1 606 554,18	49,77

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja za I półrocze 2021 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
I	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu pułtuskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	111 439,00	44 576,00	0,00	0,00
Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 511 998,00	1 507 198,00	0,00	0,00

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski.....  

2. Beata Józwiak .....  

3. Halina Banach .....  

4. Emilia Gąsecka .....  

5. Zbigniew Księżyk .....