

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr^{1023/2024}.....
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia^{24 marca 2024}.....

WSTĘP

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia zawiera część opisową i część tabelaryczną. Część opisowa zawiera porównanie wielkości planowanych i wykonanych na dzień 31 grudnia 2023 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem czynników mających wpływ na poziom wykonania planu. Informacje wykazane w części tabelarycznej zostały sporządzone w szczególności załączników do uchwały budżetowej w układzie plan i wykonanie w ujęciu kwotowym oraz wykonanie planu w ujęciu procentowym.

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

I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2023 rok

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

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	120 540 016,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	97 478 626,00 zł
w tym:	
• z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	306 415,00 zł
b) dochody majątkowe:	23 061 390,00 zł
• z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	59 790,00 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	125 840 016,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	92 969 772,54 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych:	84 113 665,54 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	64 492 404,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 621 261,54 zł
• dotacje na zadania bieżące:	2 074 631,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 923 861,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	306 415,00 zł
• obsługa długu:	4 551 200,00 zł
b) wydatki majątkowe:	32 870 243,46 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	32 870 243,46 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	69 790,00 zł
3. Przychody budżetu powiatu w wysokości:	10 000 000,00 zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości:	4 700 000,00 zł
w tym:	
– spłata kredytu:	250 000,00 zł
– wykup papierów wartościowych:	4 450 000,00 zł
5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
– rezerwa ogólna w kwocie:	150 000,00 zł
– rezerwa celowa w kwocie:	2 747 678,00 zł
w tym na:	
– zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości:	2 077 678,00 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości:	550 000,00 zł
– zarządzanie kryzysowe w wysokości:	120 000,00 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4-5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.):

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

II. Zmiany budżetu Powiatu Pultuskiego w 2023 roku

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

a) uchwały Rady Powiatu w Pultusku:

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

b) uchwały Zarządu Powiatu w Pultusku:

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

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

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

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

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

Zmiany planu dochodów bieżących budżetu Powiatu nastąpiły z tytułu:

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

w Pułtusk,

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

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

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

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

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

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Uchwałą Nr 799/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk

- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (stypendia za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce oraz wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtusk
- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk

Rezerwa celowa po zmianie: 2 681 078 zł.

2) Uchwałą Nr 807/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk

Rezerwa celowa po zmianie: 2 677 678 zł.

3) Uchwałą Nr 845/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk

Rezerwa celowa po zmianie: 2 556 968 zł.

4) Uchwałą Nr 852/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk

Rezerwa celowa po zmianie: 2 507 711 zł.

5) Uchwałą Nr 869/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk

Rezerwa celowa po zmianie: 2 501 411 zł.

6) Uchwałą Nr 873/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk

Rezerwa celowa po zmianie: 2 410 544 zł.

7) Uchwałą Nr 877/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk

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

Rezerwa celowa po zmianie: 2 250 646 zł.

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

Rezerwa celowa po zmianie: 2 240 646 zł.

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

Rezerwa celowa po zmianie: 2 168 246 zł.

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

Rezerwa celowa po zmianie: 1 959 246 zł.

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

Rezerwa celowa po zmianie: 948 546 zł.

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

Rezerwa celowa po zmianie: 678 408 zł.

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

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

Rezerwa celowa po zmianie: 253 908 zł.

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

Rezerwa celowa po zmianie: 241 008 zł.

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

Rezerwa celowa po zmianie: 152 008 zł.

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

- a) rezerwa ogólna – 150 000 zł,
- b) rezerwa celowa – 152 008 zł, w tym:
 - * zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – 10 023 zł,
 - * zadania z zakresu pomocy społecznej – 21 985 zł,
 - * zarządzanie kryzysowe – 120 000 zł.

III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok

A. DOCHODY

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

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

w tym:

a) dochody bieżące: 116 456 894,86 zł

w tym:

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

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 1 154 432,43 zł

b) dochody majątkowe: 32 091 771,55 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 5 979,00 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące: 115 671 562,14 zł

w tym:

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

b) dochody majątkowe: 32 098 523,75 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 5 613,47 zł

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

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

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

Wojewódzkiego, w tym:

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

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

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

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

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

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

56 704,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości 50 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

17. Dotacje celowe z Gmin: Winnica, Obryte, Świercze, Pokrzywnica, Gzy, Zatory na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych – plan w wysokości 107 060 zł został wykonany w 100 %.

18. Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej planowane w kwocie 141 248,96 zł zostały zrealizowane w wysokości 141 248,96 zł, co stanowi 100% planu.

19. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektów i programów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano w wysokości 1 160 411,43 zł. Plan został wykonany w wysokości 1 108 405,50 zł, co stanowi 95,52% planu.

20. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk oraz środki związane z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – wykonanie planu wyniosło 470 859,05 zł, co stanowi 100% planu.

22. Środków z Funduszu Pracy w związku, tj. 100% planu.

23. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych, zaplanowane w kwocie 183 402,00 zł zostały wykonane w wysokości 175 679,50 zł, tj. 95,79% planu.

24. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk” – 30 000,00 zł, tj. 100% planu.

24. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 158 254,00 zł zostały wykonane w wysokości 162 695,81 zł, tj. 102,81% planu.

25. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 10 087 258,00 zł został wykonany w 100% planu.

26. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – plan 278 907,00 zł wykonano w wysokości 278 907,00 zł, co stanowi 100% planu.

27. Wpływy z usług (świadczonych głównie przez domy pomocy społecznej) – plan 27 106 985,50,00 zł wykonany został w kwocie 26 744 508,53 zł, co stanowi 98,66% planu).

28. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, dochody z najmu, sprzedaż lokali, sprzedaży pojazdów orzeczonych na własność Powiatu Pułtuskiego) zaplanowane w kwocie 354 984,77 zł zostały wykonane w wysokości 339 021,88 zł, co stanowi 97,48% planu.
29. Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych dokonywanych przez mieszkańców powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz licencji, wypisów z licencji, pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową zaplanowano w kwocie 989 370,49 zł, wykonano w wysokości 1 004 408,25 zł, co stanowi 101,59% planu.
30. Wpływy z tytułu odsetek przede wszystkim od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (odsetki z lokat), odsetki od dotacji oraz z tytułu nieterminowo regulowanych płatności – plan 304 526,94 zł został wykonany w wysokości 317 998,59 zł, tj. 104,42% planu.
31. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcia pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym) zaplanowano w kwocie 387 878,01 zł, a zrealizowano w wysokości 330 375,04 zł, co stanowi 85,17% planu.
32. Wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wpływy z tytułu opłat za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich, odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty za wyżywienie uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku) – plan 1 427 836,50 zł został wykonany w wysokości 1 432 549,61 zł, co stanowi 100,33% planu.
33. Środki z Funduszu Pomocy oraz środki otrzymane na mocy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości i higieny dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – plan w wysokości 5 038 008,51 zł został wykonany w kwocie 4 766 859,09 zł, tj. 94,62% planu.
34. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 13 401,71 zł, tj. 100% planu.
35. Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części poniesionych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem

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

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

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

Niższe niż 100% wykonanie dochodów występuje w działach:

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
164 593,29 zł	164 611,88,00 zł	100,01%

Dochody w tym dziale to:

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

Dział 020 - Leśnictwo

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Na dochody w tym dziale składają się:

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

(kwota 1 100 000 zł),

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
736 388,77 zł	704 136,12 zł	95,62%

Dochody w tym dziale to:

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dochody tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
 - * zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - * bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk;

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na dochody w tym dziale składają się:

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
48 242,00 zł	48 241,74 zł	100%

Dochody w tym dziale stanowią:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

- Pozarnej w Pułtusku – 33 000,00 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” – 50 000,00 zł;
 - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” – 50 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy oraz środki otrzymane na mocy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie wynosi 4 305 839,09 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – wykonanie wyniosło 2 332,10 zł, co stanowi 111,90% planu;

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
132 000 zł	131 999,57 zł	100%

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2023 r. Zgodnie z ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego – wykonanie planu wyniosło 131 999,57 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

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

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2023 roku Fundacja „Inter Vivos” udzielała w 2023 roku porad prawnych w punkcie w budynku Gminy Pokrzywnica i w punkcie w Gminie Świercze. W dniu 23 stycznia 2024 roku zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie 0,43 zł.

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

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
11 905 952,49 zł	11 872 364,72 zł	99,72%

Realizowane dochody w tym dziale dotyczą:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

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

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

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

Pozostałe dochody w tym dziale to:

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

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

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

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

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

Pozostałe dochody dotyczą m.in.: wpływów z różnych opłat, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych dochodów, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej – plan w kwocie 63 668,90 zł wykonany został w wysokości 61 735,76 zł, tj. 96,96% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dochody w tym dziale dotyczą: dotyczą:

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

rocznego,

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

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

co stanowi 101,65% planu;

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
199 317 zł	216 706,17 zł	108,72%

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

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

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
688 602,84 zł	688 514,53 zł	99,99%

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
24 707,13 zł	24 707,61 zł	100,00%

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

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

B. WYDATKI

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

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

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

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

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

Niższe niż 100% wykonanie wydatków występuje w następujących działach:

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
375 756,00 zł	323 991,54 zł	86,22%

W 2023 roku realizowano wydatki w poniższych rozdziałach:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
226 430,00 zł	170 662,59 zł	75,37%

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

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

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

b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

c) rozdział 71035 – Cmentarze

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

d) rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

- rozdział 75019 – Rady powiatów

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

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
48 242,00 zł	48 241,74 zł	100%

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

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

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

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

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

do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

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

- rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

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

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Wydatki dotyczyły:

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

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

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

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
132 000 zł	131 999,57 zł	100%

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

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2023 r. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtusi organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Na terenie Powiatu Pułtuskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w następujących miejscach: budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku, budynek Urzędu Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, punkt w Gminie Świercze, ul. Długa 6. W ramach zawartej jednej umowy o powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2023 roku Fundacja „Inter Vivos” udzielała w 2023 roku porad prawnych w budynku Gminy Pokrzywnica i punkcie w Gminie Świercze.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

* odsetek od wyemitowanych w latach 2009, 2010, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 obligacji komunalnych,

* odsetek od zaciągniętego w 2016 r. kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu, oraz 2 pożyczek zaciągniętych w roku 2023 na spłatę zobowiązań finansowych Powiatu Pułtuskiego z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz na realizację wydatków inwestycyjnych

* wydatków na sfinansowanie kosztów emisji obligacji.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
302 008 zł	0,00 zł	0,00%

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

- rezerwa ogólna w wysokości 150 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 152 008 zł, w tym na:
 - ✓ zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 10 023 zł,
 - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej – 21 985 zł,
 - ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Wydanki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

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

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

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

- 85203 – Ośrodki wsparcia

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

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

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

- 85295 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

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

Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami.

- 85334 – Pomoc dla repatriantów

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

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

- 85395 – Pozostała działalność

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

- 85508 – Rodziny zastępcze

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

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
29 705,13 zł	3 475,28 zł	11,70%

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

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

- 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

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

- 90095 – Pozostała działalność

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
529 593,61 zł	487 519,39 zł	92,06%

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

- 92116 – Biblioteki

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

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

- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

- 92195 – Pozostała działalność

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
21 926,00 zł	11 022,26 zł	50,27%

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

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

Wydatki były realizowane zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok

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

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

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

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

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

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

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

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

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

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

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:

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

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

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

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

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

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

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

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

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

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

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

V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok

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

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

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

w tym:

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

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotyczyły:

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

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

1. Inwestycje nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową	886 461,31 zł
<i>(załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok)</i>	

w tym:

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

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

3. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych:

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

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

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

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

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

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

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

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

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

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

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

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

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

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

Otrzymaną kwotę dotacji zrealizowano w 100%.

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

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

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

- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę – 58 364,66 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16 658,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 918,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 830,24 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12 512,55 zł,
- różne opłaty i składki – 3 240,19 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7 154,62 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 300,00 zł;

- realizacji zadań majątkowych w kwocie 99 900,00 zł – zakup samochodu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 340,25 zł.

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

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

Dotację przeznaczono na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego. Na terenie Powiatu Pułtuskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w następujących miejscach: budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk, budynek Urzędu Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, punkt w Gminie Świercze, ul. Długa 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z terenu Powiatu Pułtuskiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja zadań dotyczyła:

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

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

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

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

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

- przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

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

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

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

- Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo

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

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

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

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

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

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

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

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

- realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacji otrzymanych od innych powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego (wykonanie 157 539,43 zł);
- dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami z powiatem nowodworskim i płońskim na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON (wykonanie 141 248,96 zł);
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Zatory na realizację zadania pn. "Budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka" (wykonanie 200 000,00 zł),
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Zatory na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi

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

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

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

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

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”; plan w wysokości 21 179,80 zł wykonano w 100%.

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

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

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

Zatory; plan w kwocie 18 720,00 zł wykonano w 100%;

- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 19/2016 r. z dnia 27 października 2016 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 25 lutego 2019 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie miasta Warszawy); otrzymana kwota dotacji w wysokości 15 472,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Grudziądz (porozumienie Nr 21/2014 zawarte w dniu 28 listopada 2014 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Grudziądz); otrzymana kwota dotacji w wysokości 15 472,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Bytom (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/4/2012 zawarte w dniu 28 maja 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 stycznia 2017 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytom); otrzymana kwota dotacji w wysokości 14 111,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 12/RZ/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.) w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej; przekazano dotację w wysokości 10 218,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 27/RZ/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.) w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej; przekazano dotację w wysokości 10 218,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr BE.WFO.3040.72.2022 JKO z dnia 27 października 2022 r. oraz porozumienie nr BE.WFO.3040.61.2023 JKO z dnia 16 października 2023 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk); przekazano dotację w wysokości 1 114,60 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego;

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

W 2023 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla. W 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 112 484,43 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.

Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- nowodworskim (porozumienie Nr 18/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. oraz porozumienie Nr 5/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.) – otrzymana kwota dotacji – 40 872,66 zł,
- żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r. wraz z aneksem nr 1/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.) – otrzymana kwota dotacji – 17 577,89 zł,
- pruszkowskim (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. oraz aneksami.) – otrzymana kwota dotacji – 15 472,00 zł,
- wyszkowskim (porozumienie Nr 5/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 r.) – otrzymana kwota dotacji – 22 349,50 zł,
- makowski (porozumienie Nr 55/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.) – otrzymana kwota dotacji – 16 212,38 zł.

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

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

Zawarto porozumienia z powiatami:

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

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

IX. Dotacje podmiotowe

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

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

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

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

X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

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

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

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

Zgodnie z umową nr 224/2022 z dnia 09 grudnia 2023 r. o powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2023 roku Powiat Pułtuski przekazywał miesięcznie dotację w wysokości 5 335,00 zł (w tym 330 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej). Łącznie w roku 2023 przekazano dotację w kwocie 64 020,00 zł (w tym 3 960 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej), co stanowi 100% planu rocznego.

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

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

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

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

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

W projekcie wzięło udział ponad 200 osób.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

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

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

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

W 2023 roku wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W Powiecie Pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

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

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

W rozdziale tym realizowane były dochody z tytułu opłat melioracyjnych.

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

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

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

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

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

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

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

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku:

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

b) przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku:

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

d) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku:

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

XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych

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

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

Żadna z jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania ogółem wynoszą 7 354 699,47 zł

w tym:

– zobowiązania niewymagalne: 7 354 699,47 zł

– zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

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

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

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

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

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

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

XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

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

Na kwotę tę składają się zobowiązania z następujących tytułów:

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

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

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

XVI. Podsumowanie i wnioski

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

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

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

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

Budżet Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok zrealizowano następująco:

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dochodów Powiatu Pultuskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	13
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			OGÓLEM:	120 540 016,00	148 548 666,41	147 770 085,89	115 671 562,14	1 102 792,03	32 098 523,75	5 613,47	99,48	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 010,00	164 593,29	164 611,88	32 028,59	0,00	132 583,29	0,00	100,01	0,11	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	01008		Melioracje wodne	10,00	10,00	28,59	28,59	0,00	0,00	0,00	285,90	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	132 583,29	132 583,29	0,00	0,00	132 583,29	0,00	100,00	0,09	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 583,29	132 583,29	0,00	0,00	132 583,29	0,00	100,00	0,09	
020			Leśnictwo	260 000,00	183 402,00	175 679,50	175 679,50	0,00	0,00	0,00	95,79	0,12	
	02001		Gospodarka leśna	260 000,00	183 402,00	175 679,50	175 679,50	0,00	0,00	0,00	95,79	0,12	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	183 402,00	175 679,50	175 679,50	0,00	0,00	0,00	95,79	0,12	
600			Transport i łączność	15 008 856,00	20 884 991,51	20 888 487,84	2 211 235,81	0,00	18 677 252,03	0,00	100,02	14,06	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 374 464,10	1 373 563,14	1 373 563,14	0,00	0,00	0,00	99,93	0,93	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 267 404,10	1 266 503,14	1 266 503,14	0,00	0,00	0,00	99,93	0,85	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 060,00	107 060,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	60014		Drugi publiczny powiatowe	14 999 100,00	19 495 338,91	19 499 735,94	822 483,91	0,00	18 677 252,03	0,00	100,02	13,12	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 252,03	3 252,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	821 238,91	821 238,91	821 238,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				% wykonania ogółem
											Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)			
							8	9	10	11					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	100,00	2,14			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 000,00	15 499 000,00	15 499 000,00	0,00	0,00	15 499 000,00	0,00	100,00	10,43			
		60095	Pozostała działalność	9 756,00	15 188,50	15 188,76	15 188,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0830	Wpływy z usług	9 756,00	14 227,50	14 227,62	14 227,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	961,00	961,14	961,14	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00			
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	578 275,00	736 388,77	704 136,12	585 376,12	0,00	118 760,00	0,00	95,62	0,50			
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 275,00	736 388,77	704 136,12	585 376,12	0,00	118 760,00	0,00	95,62	0,50			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 475,00	15 424,77	15 424,77	15 424,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 800,00	238 800,00	211 361,43	211 361,43	0,00	0,00	0,00	88,51	0,16			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	118 760,00	118 760,00	0,00	0,00	118 760,00	0,00	100,00	0,08			
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	59 100,00	59 944,58	59 944,58	0,00	0,00	0,00	101,43	0,04			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00	148 300,00	138 573,09	138 573,09	0,00	0,00	0,00	93,44	0,10			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00	156 000,00	160 067,77	160 067,77	0,00	0,00	0,00	102,61	0,11			
		710	Działalność usługowa	1 675 157,00	1 709 682,09	1 698 834,49	1 598 934,49	0,00	99 900,00	0,00	99,37	1,15			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 148 097,00	1 017 145,38	1 006 490,48	1 006 490,48	0,00	0,00	0,00	98,95	0,68			
		0690	Wpływy z różnych opłat	980 097,00	870 558,00	866 162,42	866 162,42	0,00	0,00	0,00	99,50	0,59			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	146 587,38	140 328,06	140 328,06	0,00	0,00	0,00	95,73	0,10			
		71015	Nadzór budowlany	527 060,00	660 835,00	660 674,10	560 774,10	0,00	99 900,00	0,00	99,98	0,44			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	560 657,00	560 632,85	560 632,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	uczł w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71035		Cmentarze	0,00	18 268,20	18 268,20	18 268,20	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 300,00	18 268,20	18 268,20	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
	71095		Pozostała działalność	0,00	13 401,71	13 401,71	13 401,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 401,71	13 401,71	13 401,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
750	75011		Administracja publiczna	3 939 993,00	3 897 022,73	3 904 150,26	90 721,83	4 021,00	3 813 428,43	5 613,47	100,18	2,62
			Urzędy wojewódzkie	53 888,00	67 081,29	66 807,72	66 807,72	0,00	0,00	0,00	99,59	0,05
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 888,00	67 081,29	66 807,72	66 807,72	0,00	0,00	0,00	99,59	0,05
	75020		Starostwa powiatowe	3 808 500,00	3 819 941,44	3 827 708,07	19 893,11	0,00	3 807 814,96	0,00	100,20	2,57
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	277,38	439,18	439,18	0,00	0,00	0,00	158,33	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 817,00	3 889,69	3 889,69	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	3 118,00	3 102,66	3 102,66	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 849,26	7 814,96	0,00	0,00	7 814,96	0,00	203,02	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,94	133,91	133,91	0,00	0,00	0,00	497,07	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 233,86	3 233,86	3 233,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 509,00	8 984,01	8 984,01	0,00	0,00	0,00	163,08	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	100,00	2,56
	75095		Pozostała działalność	77 605,00	10 000,00	9 634,47	4 021,00	4 021,00	5 613,47	5 613,47	96,34	0,01
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 014,48	3 388,90	3 388,90	3 388,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800,52	632,10	632,10	632,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 391,01	5 039,10	4 731,03	0,00	0,00	4 731,03	4 731,03	93,89	0,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 398,99	939,90	882,44	0,00	0,00	882,44	882,44	93,89	0,00
752	75224		Obrona narodowa	41 500,00	48 242,00	48 241,74	48 241,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
			Kwalifikacja wojskowa.	41 500,00	48 242,00	48 241,74	48 241,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	11
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 034 135,00	810 670,49	820 301,25	820 301,25	0,00	0,00	0,00	101,19	0,55			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	387 878,00	330 375,04	330 375,04	0,00	0,00	0,00	85,17	0,26			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	1 000,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 000,00	16 500,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,01			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	3 486,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	160 000,00	165 840,00	165 840,00	0,00	0,00	0,00	103,65	0,11			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 920,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 746,00	3 889,29	3 889,29	0,00	0,00	0,00	103,83	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	341,36	341,36	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	677,57	677,57	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 300,00	149 937,00	158 936,21	158 936,21	0,00	0,00	0,00	106,00	0,10			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 366 165,00	10 366 165,00	10 366 165,00	10 366 165,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,98			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 087 258,00	10 087 258,00	10 087 258,00	10 087 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,79			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 907,00	278 907,00	278 907,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
758	75801		Różne rozliczenia	42 527 411,00	47 019 777,00	47 030 046,82	47 030 046,82	0,00	0,00	0,00	100,02	31,65			
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 967 265,00	28 103 622,00	28 103 622,00	28 103 622,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,92			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 967 265,00	28 103 622,00	28 103 622,00	28 103 622,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,92			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 147 026,00	4 147 026,00	4 147 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,79			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 147 026,00	4 147 026,00	4 147 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,79			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 963 848,00	11 963 848,00	11 963 848,00	11 963 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,05			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 963 848,00	11 963 848,00	11 963 848,00	11 963 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,05			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	758 584,00	768 853,82	768 853,82	0,00	0,00	0,00	101,35	0,51			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	300 000,00	310 269,82	310 269,82	0,00	0,00	0,00	103,42	0,20			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	458 584,00	458 584,00	458 584,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 431 298,00	2 046 697,00	2 046 697,00	2 046 697,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 298,00	2 046 697,00	2 046 697,00	2 046 697,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38			
801	80115		Oświata i wychowanie	4 308 954,00	5 296 864,04	5 241 516,63	5 241 516,63	649 575,82	4 206 600,00	0,00	98,96	3,57			
			Technika	5 529,00	34 199,70	34 374,86	34 374,86	0,00	4 000,00	0,00	100,51	0,02			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 576,00	1 576,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	503,00	503,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	921,50	921,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 806,70	10 806,70	10 806,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	5 314,00	5 129,66	5 129,66	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	udział w dochodach ogółem [%]	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielałem 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	13			
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	81 800,00	64 880,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,06		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 920,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,01		
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 880,00	56 704,00	56 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,05		
80120			Licea ogólnokształcące	1 825,00	1 825,00	2 460,70	2 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	0,00		
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,86	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 773,53	1 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	0,00		
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30 400,00	22 787,75	22 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,02		
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 400,00	22 787,75	22 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,02		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 503,71	14 968,56	14 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,01		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	904,91	887,80	887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 598,80	14 080,76	14 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,01		
80195			Pozostała działalność	4 301 600,00	5 052 135,63	5 022 044,76	819 444,76	649 575,82	4 202 600,00	0,00	0,00	99,40	3,40		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 974,20	24 974,20	24 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	665 511,45	638 275,84	638 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,45		
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 299,98	11 299,98	11 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	114 000,00	111 144,74	111 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13		
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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			%	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 202 600,00	4 202 600,00	4 202 600,00	0,00	0,00	4 202 600,00	0,00	100,00	2,83				
851	85117	0690	Ochrona zdrowia	16 061,00	102 790,00	76 146,55	76 146,55	0,00	0,00	0,00	74,08	0,07				
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 061,00	12 790,00	12 789,97	12 789,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			Wpływy z różnych opłat	16 061,00	12 790,00	12 789,97	12 789,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			Pozostała działalność	0,00	90 000,00	63 356,58	63 356,58	0,00	0,00	0,00	70,40	0,06				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	63 356,58	63 356,58	0,00	0,00	0,00	70,40	0,06				
852	85202		Pomoc społeczna	33 025 914,00	41 291 533,68	40 934 982,49	36 034 982,49	0,00	4 900 000,00	0,00	99,14	27,80				
			Domy pomocy społecznej	31 569 000,00	39 463 345,00	39 103 870,96	34 203 870,96	0,00	4 900 000,00	0,00	99,09	26,57				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	23 960,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02				
		0830	Wpływy z usług	26 998 700,00	27 030 540,00	26 667 233,67	26 667 233,67	0,00	0,00	0,00	98,66	18,20				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 005,58	1 005,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	206 297,00	235 140,18	235 140,18	0,00	0,00	0,00	113,98	0,14				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500 000,00	7 302 548,00	7 276 581,53	7 276 581,53	0,00	0,00	0,00	99,64	4,92				
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	100,00	3,30				
85203			Ókrutki wsparcia	1 456 464,00	1 818 341,88	1 816 292,58	1 816 292,58	0,00	0,00	0,00	99,89	1,22				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	6 021,00	6 020,03	6 020,03	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	400,49	400,49	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 456 164,00	1 812 020,88	1 809 872,06	1 809 872,06	0,00	0,00	0,00	99,88	1,22				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	450,00	450,00	5 072,96	5 072,96	0,00	0,00	0,00	1 127,32	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomniei	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	307,47	307,47	0,00	0,00	0,00	307,47	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 012,13	3 012,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	1 737,36	1 737,36	0,00	0,00	0,00	496,39	0,00				
85295			Pozostała działalność	0,00	9 396,80	9 745,99	9 745,99	0,00	0,00	0,00	103,72	0,01				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 396,80	9 647,80	9 647,80	0,00	0,00	0,00	102,67	0,01				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 948,00	3 332 041,19	3 307 113,13	3 307 113,13	449 195,21	0,00	0,00	99,25	2,24				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11			%
85311	2320	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 631,00	141 248,96	141 248,96	141 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 481,00	141 248,96	141 248,96	141 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
85321	2110	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 880,00	350 835,69	350 101,89	350 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,24		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 880,00	350 685,69	349 841,79	349 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,24		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00		
85324	0970	0620	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 637,00	64 534,00	64 535,00	64 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
			Wpływy z różnych dochodów	50 637,00	64 534,00	64 535,00	64 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
85333	0620	0690	Powiatowe urzędy pracy	7 200,00	438 159,05	440 339,98	440 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,29		
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 200,00	1 200,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00		
			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17	0,00		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 066,24	1 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	430 959,05	430 959,05	430 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
85334	2110	2057	Pomoc dla przedsiębiorców	0,00	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25		
85395	2057	2100	Pozostała działalność	288 600,00	486 359,60	459 983,41	459 983,41	0,00	449 195,21	0,00	0,00	94,58	0,33		
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 232,08	399 150,08	378 581,72	378 581,72	0,00	378 581,72	0,00	0,00	94,85	0,27		
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 367,92	74 449,92	70 613,49	70 613,49	0,00	70 613,49	0,00	0,00	94,85	0,05		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 519,60	1 548,20	1 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 400,00	199 317,00	216 706,17	216 706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72	0,13		
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 000,00	121 917,00	126 765,31	126 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	103,98	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			10	11	12	13		
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące					w tym:	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielaемых z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	108 000,00	111 925,70	111 925,70	0,00	0,00	0,00	105,63	0,07			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,46	593,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 917,00	10 916,81	10 916,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	3 329,34	3 329,34	0,00	0,00	0,00	110,98	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85406		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	77 400,00	77 400,00	89 940,86	89 940,86	0,00	0,00	0,00	116,20	0,05			
		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	76 800,00	76 800,00	88 325,68	88 325,68	0,00	0,00	0,00	115,01	0,05			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	125,98	125,98	0,00	0,00	0,00	125,98	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	875,25	875,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	613,95	613,95	0,00	0,00	0,00	122,79	0,00			
	85508		Rodzina	565 457,00	688 602,84	688 514,53	688 514,53	0,00	0,00	0,00	99,99	0,46			
			Rodziny zastępcze	565 457,00	688 602,84	688 514,53	688 514,53	0,00	0,00	0,00	99,99	0,46			
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 209,00	399 318,50	402 726,35	402 726,35	0,00	0,00	0,00	100,85	0,27			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 804,00	46 416,00	45 055,00	45 055,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,03			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 216,00	116 529,00	112 484,43	112 484,43	0,00	0,00	0,00	96,53	0,08			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		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	106 228,00	86 439,34	88 348,75	88 348,75	0,00	0,00	0,00	102,21	0,06			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	24 707,13	24 707,61	24 707,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		0920	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 707,13	24 707,61	24 707,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 912,13	1 912,13	1 912,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 795,00	22 795,48	22 795,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
			Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							8	9	10	11	10	11		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	udział w dochodach ogółem [%]		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
OGÓLEM:				120 540 016,00	148 548 666,41	147 770 085,89	115 671 562,14	1 102 792,03	32 099 523,75	5 613,47	99,48	100,00		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Dział	Rodzinał	§	Wyzeogulenie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wynikające)	z tego:											W tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składające 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																	zakup i nabycie akcji i udziałów				wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4620		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		590,00	590,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
4630		Podatek od towarów i usług (VAT)		11 000,00	11 000,00	1 168,22	1 168,22	0,00	1 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00
4650		pozostałe podatki		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Koszty odczkodowania i gratyfikacji wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 821,00	8 653,00	7 279,74	7 279,74	0,00	7 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00
4700		Skroślenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 135,00	31 333,32	26 024,14	26 024,14	0,00	26 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,02
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 669,00	5 927,00	5 751,63	5 751,63	0,00	5 751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 442 501,00	1 669 827,46	1 669 827,46	1 669 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 827,46	1 669 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Last. Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,48
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 200,00	70 200,00	61 860,03	61 860,03	0,00	61 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		67 000,00	67 000,00	61 860,03	61 860,03	0,00	61 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,04
75095		Pozostała działalność		88 231,00	127 892,00	127 825,86	51 322,64	0,00	0,00	11 112,64	0,00	0,00	0,00	40 210,00	0,00	0,00	76 303,22	76 303,22	0,00	0,00	0,00	99,71	0,08
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 626,00	11 113,00	11 112,64	11 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		842,80	8 026,36	8 026,36	8 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		157,20	1 497,09	1 497,09	1 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych		14 171,68	25 862,63	25 862,63	25 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4309		Zakup usług pozostałych		2 643,32	4 823,92	4 823,92	4 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 391,01	50 391,01	50 082,94	50 082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 082,94	50 082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,03
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 398,99	9 398,99	9 341,53	9 341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341,53	9 341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	16 879,00	16 878,75	16 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 878,75	16 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
75224		Ochrona narodowa		41 500,00	48 242,00	48 241,74	48 241,74	0,00	48 241,74	30 239,49	16 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4110		Kwalifikacja wojskowa		41 500,00	48 242,00	48 241,74	48 241,74	0,00	48 241,74	30 239,49	16 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 089,00	605,09	604,83	604,83	0,00	604,83	604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	86,66	86,66	86,66	0,00	86,66	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210		Wynagrodzenia bezosobowe		32 192,00	29 548,00	29 548,00	29 548,00	0,00	29 548,00	29 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	200,25	200,25	200,25	0,00	200,25	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		5 374,00	17 802,00	17 802,00	17 802,00	0,00	17 802,00	17 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 553 639,00	11 029 184,65	10 751 298,42	10 530 298,42	0,00	10 530 298,42	5 621 400,07	4 728 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	97,48	7,01
75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	28 500,00	28 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	§	Wyzerowanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (cyfrowy)	z tego:							z tego:							% wkładu w wydatkach ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	wygodnienia i składek od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżecie	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
75410		Komenda Wojewódzka Państwowej Strazy Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	5 499 398,00	6 287 674,65	6 287 674,65	6 167 674,65	5 987 738,65	5 619 437,65	388 301,00	0,00	0,00	179 936,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,09	
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyłaczane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 251,00	179 936,00	179 936,00	179 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 364,00	124 363,00	124 363,00	124 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	8 738,00	8 667,00	8 667,00	8 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 036 769,00	3 927 794,00	3 927 794,00	3 927 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,96	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 827,00	223 405,00	223 405,00	223 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
4070		Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 932,00	307 817,00	307 817,00	307 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 413,00	22 908,00	22 908,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4180		Równoważnik pieniężny i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe różnice	443 078,00	1 001 354,65	1 001 354,65	1 001 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 113,00	156 713,00	156 713,00	156 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
4260		Zakup energii	101 216,00	126 390,00	126 390,00	126 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
4270		Zakup usług remontowych	20 687,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4280		Zakup usług zarobkowych	11 000,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 737,00	35 737,00	35 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	10 500,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 617,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
75414		Obrota cywilna	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzenie Kryzysowe	52 591,00	56 368,00	49 282,68	49 282,68	49 282,68	1 962,42	47 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,03	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,03	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 621,00	26 021,00	24 293,64	24 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 641,00	5 116,00	4 637,10	4 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,02	
4300		Zakup usług pozostałych	24 066,00	15 766,00	15 629,61	15 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 238,00	4 238,00	2 376,31	2 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,01	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 134,00	1 134,00	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 296,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	0,00	4 575 000,00	4 305 839,09	4 305 839,09	4 305 839,09	4 305 839,09	0,00	4 305 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	2,81

Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							Wzrost w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (cyfrowanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wygraudnienia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:	wzrost w wydatkach ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365 000,00	328 811,59	328 811,59	328 811,59	0,00	328 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 210 000,00	3 977 027,50	3 977 027,50	3 977 027,50	0,00	3 977 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	2,59
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,57	131 999,57	67 979,57	2 985,00	65 014,57	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
			Neoapłata pomocy prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,57	131 999,57	67 979,57	2 985,00	65 014,57	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2660	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	3 950,89	3 950,89	3 950,89	3 950,89	0,00	3 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 004,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 551 200,00	3 863 010,71	3 802 964,37	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	2,46
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 551 200,00	3 863 010,71	3 802 964,37	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	2,46
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	51 200,00	51 200,00	4 450,27	4 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	3 811 810,71	3 798 514,10	3 798 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	2,48
758	75818		Różne rozliczenia	2 897 676,00	302 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rozwny	2 897 676,00	302 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		Opłaty i wychowanie	25 603 659,00	30 847 045,60	30 537 939,46	25 623 418,24	23 580 643,09	20 709 675,46	2 870 967,62	1 318 717,79	245 820,63	678 238,73	0,00	0,00	0,00	4 714 521,22	4 714 521,22	0,00	0,00	0,00	99,00	19,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	2 815 214,63	2 813 457,91	2 813 457,91	2 784 207,91	2 656 555,40	127 652,51	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,83
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 706,00	376 042,98	376 042,98	376 042,98	376 042,98	376 042,98	376 042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42 438,76	42 438,76	42 438,76	42 438,76	42 438,76	42 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 985,91	31 451,51	31 451,51	31 451,51	31 451,51	31 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,02
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	90 443,00	96 201,00	96 201,00	96 201,00	96 201,00	96 201,00	96 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 795,94	15 658,05	15 658,05	15 658,05	15 658,05	15 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 433,00	2 068 423,94	2 068 423,94	2 068 423,94	2 068 423,94	2 068 423,94	2 068 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,35
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 711,00	150 908,06	150 908,06	150 908,06	150 908,06	150 908,06	150 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 160,04	3 083,61	3 083,61	3 083,61	3 083,61	3 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00
80105			Przebieżki społeczne	0,00	32 048,29	32 048,29	32 048,29	30 923,29	29 847,29	1 376,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym udzielone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Lp.	Zmiana	Rodzina	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydatki ogółem (plan po zmianach)		Wydatki ogółem (realizacja)		z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				0,00	3 895,73	3 895,73	3 895,73	3 895,73	3 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	539,56	539,56	539,56	539,56	539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25 112,00	25 112,00	25 112,00	25 112,00	25 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 828 671,00	8 841 916,50	8 828 909,18	8 801 952,61	8 774 311,83	7 385 660,81	1 328 651,02	0,00	87 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24 956,57	24 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
				10 952,00	28 952,00	28 952,00	28 952,00	28 952,00	28 952,00	0,00	0,00	28 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	59 138,41	59 138,41	59 138,41	59 138,41	59 138,41	0,00	0,00	59 138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 172 722,00	1 321 668,28	1 321 668,28	1 321 668,28	1 321 668,28	1 321 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 278,00	77 730,17	77 730,17	77 730,17	77 730,17	77 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				937 065,00	988 803,54	988 803,54	988 803,54	988 803,54	988 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 117 749,00	1 083 312,05	1 078 651,71	1 078 651,71	1 078 651,71	1 078 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	29 879,87	29 879,87	29 879,87	29 879,87	29 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1 250,00	1 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 901,00	159 915,70	159 915,70	159 915,70	159 915,70	159 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 337,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429 487,00	320 233,99	318 773,13	318 773,13	318 773,13	318 773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 107,00	40 134,00	40 025,46	40 025,46	40 025,46	40 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 280	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 320,00	6 674,00	6 461,20	6 461,20	6 461,20	6 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 818,00	142 451,00	141 404,68	141 404,68	141 404,68	141 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	153 824,35	151 838,79	151 838,79	151 838,79	151 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 501,00	6 288,00	5 151,31	5 151,31	5 151,31	5 151,31	0,00	5 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2 547,58	2 547,58	2 547,58	2 547,58	2 547,58	0,00	2 547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 011,00	10 678,19	10 116,57	10 116,57	10 116,57	10 116,57	0,00	10 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 236,00	6 507,00	5 919,71	5 919,71	5 919,71	5 919,71	0,00	5 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				411 375,00	442 251,00	442 250,17	442 250,17	442 250,17	442 250,17	0,00	442 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	254,00	253,92	253,92	253,92	253,92	0,00	253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	13 094,00	13 022,46	13 022,46	13 022,46	13 022,46	0,00	13 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 610,00	14 006,23	13 702,47	13 702,47	13 702,47	13 702,47	0,00	13 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38 309,34	33 994,90	33 994,90	33 994,90	33 994,90	0,00	33 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 987 196,00	4 468 749,00	4 468 748,12	4 468 748,12	4 468 748,12	4 468 748,12	0,00	4 468 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 955,00	336 886,92	336 886,55	336 886,55	336 886,55	336 886,55	0,00	336 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8 159,04	6 895,20	6 895,20	6 895,20	6 895,20	0,00	6 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25 000,00	24 956,57	24 956,57	24 956,57	24 956,57	0,00	24 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 501,00	41 846,95	31 098,20	31 098,20	31 098,20	31 098,20	0,00	31 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 956,57	24 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
				50 501,00	40 501,00	29 752,25	29 752,25	29 752,25	29 752,25	0,00	29 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1 345,95	1 345,95	1 345,95	1 345,95	1 345,95	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 823,00	1 533 105,88	1 462 052,37	1 462 052,37	1 449 117,46	1 106 069,49	343 047,97	0,00	12 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
				1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)							Wydatki ogółem (wykonanie)							z tego:							udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	2	3	4	z tego:							z tego:							z tego:							
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarantowanych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych	w tym:	zakupy objęte art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem					
		3040	Nagrody o charakterze szcześciowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 436,91	11 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 003,00	145 464,00	145 464,00	145 464,00	145 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,00	7 440,08	7 440,08	7 440,08	7 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 165,00	148 822,00	148 821,86	148 821,86	148 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 939,00	16 244,83	16 244,82	16 244,82	16 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	8 550,00	8 529,65	8 529,65	8 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 556,00	90 195,00	72 474,91	72 474,91	72 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	26 753,00	26 706,00	26 716,88	26 716,88	26 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 767,00	3 340,00	3 332,51	3 332,51	3 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	455,00	389,80	389,80	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 654,00	23 651,00	23 319,59	23 319,59	23 319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 819,00	120 819,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 142,22	81 159,60	81 159,60	81 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	733,00	655,87	655,87	655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 318,71	1 318,71	1 318,71	1 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,00	501,00	441,73	441,73	441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 459,00	828,00	825,48	825,48	825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	43 910,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,03
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 705,00	1 704,24	1 704,24	1 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 322,00	2 009,13	1 891,98	1 891,98	1 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 122,58	26 813,89	26 813,89	26 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 510,00	709 090,22	709 090,22	709 090,22	709 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 259,00	45 294,63	45 294,16	45 294,16	45 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 006,65	5 008,48	5 008,48	5 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		80120	Liście ogłoszeniowe	6 585 952,00	6 100 833,26	6 012 262,93	6 012 262,93	6 012 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	5,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 917,00	1 384 263,96	1 282 264,00	1 282 264,00	1 282 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez pozostającym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 355,59	5 355,59	5 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 987,00	5 816,13	5 815,13	5 815,13	5 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szcześciowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 594,04	48 594,04	48 594,04	48 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 259,00	719 126,00	719 126,00	719 126,00	719 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 274,00	47 492,58	47 492,58	47 492,58	47 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 488,00	837 624,94	837 624,94	837 624,94	837 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 844,00	79 697,70	79 697,70	79 697,70	79 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,93	1 999,93	1 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 986,00	39 187,45	39 187,45	39 187,45	39 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 294,00	3 393,71	3 393,71	3 393,71	3 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4260	Zakup energii	219 149,00	220 133,00	220 133,00	220 133,00	220 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 011,00	1 865,00	1 865,90	1 865,90	1 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)					Wydatki ogółem (tytułowa)										z tego:		z tego:										Wkład do wydatków ogółem [%]
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	47 518,00	65 148,00	65 109,65	65 109,65	65 109,65	0,00	65 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 406,00	1 406,00	1 114,60	1 114,60	1 114,60	0,00	1 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 834,44	58 167,47	58 167,47	58 167,47	0,00	58 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,04							
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 198,00	3 777,00	3 776,06	3 776,06	3 776,06	0,00	3 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00							
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983,71	983,71	983,71	983,71	0,00	983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 282,00	1 865,00	1 865,32	1 865,32	1 865,32	0,00	1 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5 942,00	5 688,00	5 687,21	5 687,21	5 687,21	0,00	5 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 894,00	253 730,00	253 730,00	253 730,00	253 730,00	0,00	253 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 866,00	1 870,00	1 869,47	1 869,47	1 869,47	0,00	1 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniczy	9 460,00	15 678,39	15 526,03	15 526,03	15 526,03	0,00	15 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,01							
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 363,81	14 696,44	14 696,44	14 696,44	0,00	14 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01							
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 191 912,00	4 012 821,00	4 012 821,00	4 012 821,00	4 012 821,00	0,00	4 012 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 881,00	270 313,31	270 312,95	270 312,95	270 312,95	0,00	270 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 077,16	3 963,05	3 963,05	3 963,05	0,00	3 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00							
		80134	Szkoly zawodowe specjalne	2 671 393,00	3 064 854,01	3 064 854,01	3 064 854,01	3 066 729,01	2 972 663,01	93 866,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,02							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 897,00	452 910,25	452 910,25	452 910,25	452 910,25	0,00	452 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 078,00	47 908,76	47 908,76	47 908,76	47 908,76	0,00	47 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 092,00	93 866,00	93 866,00	93 866,00	93 866,00	0,00	93 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniczy	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 005 968,00	2 308 025,60	2 308 025,60	2 308 025,60	2 308 025,60	0,00	2 308 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,51							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 943,00	164 018,40	164 018,40	164 018,40	164 018,40	0,00	164 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 211,00	106 913,75	84 924,10	84 924,10	84 924,10	0,00	84 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,06							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 372,00	33 826,00	23 713,50	23 713,50	23 713,50	0,00	23 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,02							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,75	432,40	432,40	432,40	0,00	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 339,00	72 598,00	60 778,20	60 778,20	60 778,20	0,00	60 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,04							
		80148	Szkolki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	365 501,00	510 694,94	472 922,59	472 922,59	470 568,82	450 252,07	20 334,75	0,00	2 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,31							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:			22	23
																	w tym:	20	21		
Izba	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wynikające z zmian)	Wydatki ogółem (wykonane)	wydatki budżete	z tego:			dotacje na zadania budżete	składowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				14,00	6,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 330,64	2 330,64	2 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 522,00	41 580,65	41 580,65	41 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 321,00	2 296,00	2 294,94	2 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 114,00	78 574,64	65 588,21	65 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 182,00	8 842,73	7 401,02	7 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 878,00	4 519,00	4 499,27	4 499,27	0,00	0,00	4 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	
		4410	Podroże służbowe krajowe	7 112,00	7 412,00	5 017,95	5 017,95	0,00	0,00	5 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00	10 807,00	10 807,00	10 807,00	0,00	0,00	10 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	11,00	10,53	10,53	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	588,00	771,93	457,00	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 472,00	345 534,00	322 922,52	322 922,52	0,00	0,00	322 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,21	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 573,00	10 009,00	10 007,73	10 007,73	0,00	0,00	10 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	16 503,71	14 988,56	14 988,56	0,00	0,00	14 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 598,80	14 080,76	14 080,76	0,00	0,00	14 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,01	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą chwytałem Ukrainy	0,00	904,91	887,80	887,80	0,00	0,00	887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	
80195			Pozostała działalność	4 371 836,00	5 653 511,98	5 592 441,32	902 876,67	194 639,94	100 486,72	94 453,23	0,00	30 000,00	678 238,73	4 689 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	3,65	
		2917	Zwrot dobiej oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 672,81	28 680,91	28 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 520,21	27 114,88	27 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 485,00	17 574,00	17 170,98	17 170,98	0,00	0,00	17 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 929,89	16 008,66	16 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,59	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,00	2 807,00	2 201,96	2 201,96	0,00	0,00	2 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 288,59	2 119,89	2 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	15 459,00	11 719,00	11 719,00	0,00	0,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 473,15	54 641,43	54 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,04	
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 132,17	8 132,17	0,00	0,00	8 132,17	0,00	0,00	0,00	18 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 300,00	128 126,93	128 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 696,00	87 045,06	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,08	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	260 069,22	247 896,53	247 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 039,86	11 039,86	11 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 282,24	2 282,24	2 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	89,76	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]															
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22								
				z tego:			z tego:																											
				wydatki budżete			z tego:								z tego:																			
				wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich należne				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania budżete				widerosa na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		widerosa na rzecz osób fizycznych		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		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	610,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85333		 Powiatowe urzędy pracy	2 821 650,00	3 428 171,05	3 428 603,13	3 370 719,13	3 370 719,13	3 088 193,04	282 205,09	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,23											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 094,00	2 441 250,00	2 441 250,00	2 441 250,00	2 441 250,00	2 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,59												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 791,00	166 696,00	166 696,00	166 696,94	166 696,94	166 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 876,00	438 566,05	438 566,05	438 566,05	438 566,05	438 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 883,00	41 742,00	40 940,78	40 940,78	40 940,78	40 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04												
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	27 281,00	23 051,00	22 505,07	4 264,57	4 264,57	0,00	22 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,03												
		4260	Zakup energii	71 941,00	77 506,00	77 197,02	77 197,02	77 197,02	77 197,02	0,00	77 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,01												
		4270	Zakup usług remontowych	6 912,00	22 892,00	22 874,70	22 874,70	22 874,70	22 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 777,00	1 423,00	1 422,60	1 422,60	1 422,60	1 422,60	0,00	1 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01												
		4300	Zakup usług pozostałych	57 401,00	55 061,00	54 940,14	54 940,14	54 940,14	54 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	5 342,00	4 342,00	4 264,57	4 264,57	4 264,57	4 264,57	0,00	4 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04												
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 976,00	3 176,00	3 035,39	3 035,39	3 035,39	3 035,39	0,00	3 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00												
		4430	Robnie opłaty i składki	3 305,00	2 720,00	2 717,03	2 717,03	2 717,03	2 717,03	0,00	2 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00												
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	79 597,00	76 377,00	76 375,57	76 375,57	76 375,57	76 375,57	0,00	76 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05												
		4480	Podatek od nieruchomości	6 397,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	1 291,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	800,00	751,27	751,27	751,27	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	99,91	0,00												
	85334		 Pomoc dla repatriantów	0,00	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	0,00	0,00	1 845 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21												
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 845 703,89	1 845 703,89	1 845 703,89	1 845 703,89	1 845 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
	85395		 Pozostała działalność	2 688 600,00	4 693 385,15	4 692 988,96	4 692 988,96	4 692 988,96	4 692 988,96	1 548,20	0,00	9 240,00	452 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,30												
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
		3119	Świadczenia społeczne	1 181,67	1 463,89	1 231,16	1 231,16	1 231,16	1 231,16	0,00	1 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00												
		3119	Świadczenia społeczne	220,44	276,78	229,64	229,64	229,64	229,64	0,00	229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00												
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 156,94	238 853,11	224 446,07	224 446,07	224 446,07	224 446,07	0,00	224 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,03												
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 920,51	44 551,15	41 863,96	41 863,96	41 863,96	41 863,96	0,00	41 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,03												
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,61	8 347,41	7 245,31	7 245,31	7 245,31	7 245,31	0,00	7 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,03												
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	114 283,68	114 283,68	114 283,68	114 283,68	114 283,68	114 283,68	0,00	114 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07												
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	21 316,32	21 316,32	21 316,32	21 316,32	21 316,32	21 316,32	0,00	21 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
		4307	Zakup usług pozostałych	2 696,96	2 309,27	2 309,27	2 309,27	2 309,27	2 309,27	0,00	2 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
		4399	Zakup usług pozostałych	503,04	430,73	430,73	430,73	430,73	430,73	0,00	430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
	854		 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 777 233,00	8 051 362,38	8 050 269,34	7 590 674,65	7 590 674,65	7 590 674,65	1 031 756,16	277 019,87	161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,81	6 699,81	0,00	0,00	99,81	5,24												
	85403		 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 616 312,00	5 419 484,02	5 418 299,19	5 389 349,19	5 389 349,19	5 389 349,19	4 685 093,02	724 256,17	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,53											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 820,00	1 824 549,19	1 824 549,19	1 824 549,19	1 824 549,19	1 824 549,19	0,00	1 824 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 650,00	126 920,81	126 920,81	126 920,81	126 920,81	126 920,																									

Dział	§	Wydział ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydział ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (tytułowe)	z tego:		z tego:							w tym:	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						dotacje na zadania bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bieżących	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 512,00	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34	161 286,34
4250	Zakup energii	4 536,00	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58	160 512,58
4260	Zakup usług remontowych	5 880,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 895,00	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05	42 733,05
4300	Zakup usług pozostałych	4 927,00	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20	3 326,20
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 610,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 024,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00	182 426,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 536,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 144,00	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72	1 870 711,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 996,00	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28	148 456,28
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	420 485,00	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76	513 610,76
2540	Działania podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 313,00	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87	277 019,87
3040	Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75	4 893,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 148,00	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24	29 989,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 564,00	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36	3 687,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84	9 087,84
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 623,00	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33	9 116,33
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 712 800,00	1 968 132,76	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08	1 968 232,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3040	Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25	9 731,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 469,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00	447 589,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 819,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 922,00	229 194,80	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12	228 923,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 462,00	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83	26 423,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	47 481,00	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51	47 472,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 080,00	9 490,00	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96	9 467,96
4260	Zakup energii	84 134,00	110 340,00	104 109,31	104 109,31																	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (ryczałtowo)	z tego:											w tym:	wkładka w wydatkach ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92195			61 610,00	233 563,61	191 519,39	191 519,39	184 519,39	6 700,00	177 819,39	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,12	
	2360			20 000,00	15 820,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	
	4170			0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4180			4 900,00	4 900,00	2 833,98	2 833,98	2 833,98	0,00	2 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	
	4210			14 100,00	17 100,00	12 563,66	12 563,66	12 563,66	0,00	12 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,01	
	4220			4 400,00	4 400,00	799,95	799,95	799,95	0,00	799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	
	4300			47 300,00	192 763,61	161 621,80	161 621,80	161 621,80	0,00	161 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,11	
	4430			910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605			22 926,00	22 926,00	11 022,26	11 022,26	11 022,26	4 840,00	6 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,01	
	4110			22 926,00	21 426,00	9 561,43	9 561,43	9 561,43	4 840,00	4 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,01	
	4120			1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4180			6 460,00	6 460,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	
	4210			6 666,00	6 666,00	4 721,43	4 721,43	4 721,43	0,00	4 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,00	
	4300			1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			7 090,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92655	4210			0,00	1 500,00	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	0,00	1 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00	
				0,00	1 500,00	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	0,00	1 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00
				125 840 016,00	156 025 360,96	153 346 097,68	112 924 656,44	101 680 414,25	77 371 119,70	24 319 294,66	2 154 124,30	4 106 506,03	4 106 506,03	1 170 647,49	0,00	3 602 864,37	40 421 441,24	40 421 441,24	87 483,02	0,00	0,00	88,23	100,00

Podpisany członkiem Zarządu Powiatu

1. Jan Zakowski

2. Beata Jorwick

3. Helena Zofia Banach

4. Zbigniew Księpek

5. Wojciech Waldemar Zakowski

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nicobjęte wieloletnią prognozą finansową za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik w % (14:7)			
							Rok 2023	8	9	10	11	12			13		
				Łączne koszty finansowe		dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		przychody bezzwrotne		pozostałe przychody**		środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	600	60014			268 610,59	268 610,59	61 027,30						268 610,59	100,00			
			Wydatki inwestycyjne w tym:														
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku	268 610,59	268 610,59	61 027,30						268 610,59	100,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		194 188,00	194 188,00	194 188,00						194 187,40	100,00			
			Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku		194 188,00	194 188,00	194 188,00						194 187,40	100,00			
2.	710	71015			100 000,00	100 000,00	0,00						99 900,00	99,90			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:														
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułusku	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułusku	100 000,00	100 000,00	0,00						99 900,00	99,90			
					100 000,00	100 000,00	0,00						99 900,00	99,90			

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykaznik w % (14:7)	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody**	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wyminiowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										A.	B.		
3	750	75019	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	49 782,41	49 782,41	49 782,41						100,00	
			System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusk										Starostwo Powiatowe w Pułtusk
4	754	75411	Wydatki inwestycyjne w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00		100,00	
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk										Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
5	801	80115	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00						99,83	
			Zakup pieca gazowego do podgrzewania wody na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk										Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk
7	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	53 505,00	53 505,00	53 505,00				0,00		100,00	
			Zakup pralnicowirołki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Oldakach										Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
8	852	85295	Wydatki inwestycyjne w tym:	34 085,00	34 085,00	34 085,00				0,00		100,00	
													Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Pułtusk

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie za 2023 rok	Wskaznik w % (14:7)
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody**	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
9	853	85333	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pultusku	34 085,00	34 085,00	34 085,00						34 084,53	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	55 000,00	55 000,00	55 000,00			0,00			54 735,00	99,52
			Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku										
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pultusku na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży	55 000,00	55 000,00	55 000,00						54 735,00	99,52
10	854	85495	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	7 000,00	7 000,00	7 000,00						6 699,81	95,71
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku										
			Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pultusku	7 000,00	7 000,00	7 000,00						6 699,81	95,71
			OGÓLEM	887 171,00	887 171,00	479 587,71	0,00	0,00	307 583,29	100 000,00	0,00	886 461,31	99,92

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

** Pozostałe przychody dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				11 378 929,58	11 358 034,18	11 258 134,18	99 900,00	99,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 300,00	138 573,09	138 573,09	0,00	93,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 300,00	138 573,09	138 573,09	0,00	93,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00	138 573,09	138 573,09	0,00	93,44
710			Działalność usługowa	807 244,38	800 860,91	700 960,91	99 900,00	99,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 587,38	140 328,06	140 328,06	0,00	95,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 587,38	140 328,06	140 328,06	0,00	95,73
	71015		Nadzór budowlany	660 657,00	660 532,85	560 632,85	99 900,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 657,00	560 632,85	560 632,85	0,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99,90
750			Administracja publiczna	67 081,29	66 807,72	66 807,72	0,00	99,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 081,29	66 807,72	66 807,72	0,00	99,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 081,29	66 807,72	66 807,72	0,00	99,59
752			Obrona narodowa	19 180,00	19 179,74	19 179,74	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 180,00	19 179,74	19 179,74	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 180,00	19 179,74	19 179,74	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 134 674,65	6 134 674,65	6 134 674,65	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 134 674,65	6 134 674,65	6 134 674,65	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 134 674,65	6 134 674,65	6 134 674,65	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,57	131 999,57	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,57	131 999,57	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,57	131 999,57	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 598,80	14 080,76	14 080,76	0,00	90,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 598,80	14 080,76	14 080,76	0,00	90,27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 598,80	14 080,76	14 080,76	0,00	90,27
852			Pomoc społeczna	1 812 020,88	1 809 872,06	1 809 872,06	0,00	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 812 020,88	1 809 872,06	1 809 872,06	0,00	99,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 812 020,88	1 809 872,06	1 809 872,06	0,00	99,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210 829,58	2 209 985,68	2 209 985,68	0,00	99,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 685,69	349 841,79	349 841,79	0,00	99,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 685,69	349 841,79	349 841,79	0,00	99,76
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	11 378 929,58	11 358 034,18	11 258 134,78	99 900,00	99,82

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik w % (5-4)	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2023 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10-7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01042	Rolnictwo i leśnictwo <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	132 583,29 132 583,29	132 583,29 132 583,29	100,00 100,00								
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie)											Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
600	60004	Transport i łączność <i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 282 060,00 107 060,00	3 282 060,00 107 060,00	100,00 100,00	23 695 900,12 1 793 155,72	1 793 155,72 1 793 155,72	21 902 744,40	23 694 998,17 1 792 253,77	1 792 253,77 1 792 253,77	21 902 744,40	100,00 99,95	
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obyte, Gmina Winieta, Gmina Świerzeż, Gmina Gzy, Gmina Zatory, Gmina Półrzeczanie)											Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				1 793 155,72	1 793 155,72		1 792 253,77	1 792 253,77		99,95	
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 175 000,00 200 000,00	3 175 000,00 200 000,00	100,00 100,00	21 902 744,40		21 902 744,40	21 902 744,40		21 902 744,40	100,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)											Realizacja zadania pn. "Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo-Obyte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka"
		Wydatki związane związane z budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo-Obyte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka				1 940 133,82		1 940 133,82	1 940 133,82		1 940 133,82	100,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)	75 000,00	75 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495				268 610,59		268 610,59	268 610,59		268 610,59	100,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W"
		Wydatki związane z budową, przebudową dróg powiatowych nr 2422W				11 894 999,99		11 894 999,99	11 894 999,99		11 894 999,99	100,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim
		Wydatki związane z budową, przebudową dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim				7 699 000,00		7 699 000,00	7 699 000,00		7 699 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik w % (S-A)	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2023 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10-7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obyte)	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00	Realizacja zadania pn. "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obyte"	
710	71095	Działalność usługowa <i> Pozostała działalność</i>		22 864,82 22 864,82		22 864,82 21 179,80		22 864,82 21 179,80	21 179,80 21 179,80		92,63 92,63		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwińzani informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		22 864,82		22 864,82		22 864,82	21 179,80		92,63	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"	
750	75020	Administracja publiczna <i> Starostwa powiatowe</i>		10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie)		10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Wrota Mazowsza"	
801	80117	Oświata i wychowanie <i> Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	4 202 600,00	4 202 600,00	100,00	4 800 417,67 120 819,00	122 225,00 120 819,00	4 678 192,67 77 550,00	4 755 929,25 77 550,00	4 678 192,67	99,07 64,19		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 819,00		120 819,00	120 819,00	77 550,00	77 550,00		64,19	Przerowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wicelozawodowych z Powiatu Pułuskiego	
80120		<i> Licea ogólnokształcące</i>		1 406,00		1 406,00	1 406,00	1 114,60	1 114,60		79,27		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 406,00		1 406,00	1 406,00	1 114,60	1 114,60		79,27	Organizacja nauki religii: Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piłsneckiego w Pułusku	
80195		<i> Pozostała działalność</i>	4 202 600,00	4 202 600,00	100,00	4 678 192,67		4 678 192,67	4 677 264,65	0,00	99,98		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00							Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułusku"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułusku"		2 475 592,67		2 475 592,67		2 475 592,67	2 474 064,65		100,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań waznych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 202 600,00	2 202 600,00	100,00				2 202 600,00		100,00	Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań waznych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułusku"		2 202 600,00		2 202 600,00		2 202 600,00	2 202 600,00		100,00	Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań waznych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	
851		<i> Ochrona zdrowia</i>	90 000,00	63 356,58	70,40	100 192,44	100 192,44	73 482,50	73 482,50		73,34		
	85195	<i> Pozostała działalność</i>	90 000,00	63 356,58	70,40	100 192,44	100 192,44	73 482,50	73 482,50		73,34	Realizacja zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	90 000,00	63 356,58	70,40	100 192,44	100 192,44	73 482,50	73 482,50		73,34		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik % (5-4)	Plan wydatków na 2023 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2023 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10-7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"				100 192,44	100 192,44		73 482,50	73 482,50	73,34		
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	141 248,96 141 248,96	141 248,96 141 248,96	100,00 100,00	180 254,00 180 254,00	180 254,00 180 254,00		180 254,00 180 254,00	180 254,00 180 254,00	100,00 100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	141 248,96	141 248,96	100,00								Dotfinansowanie przez Powiat Pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej				180 254,00	180 254,00		180 254,00	180 254,00	100,00		
855	85508	Rużdzina - <i>Rodzinny zastępcze</i>	162 945,00 162 945,00 -46 416,00	157 539,43 157 539,43 -45 055,00	96,68 96,68 97,07	435 285,84 435 285,84	435 285,84 435 285,84		393 587,93 393 587,93	393 587,93 393 587,93	90,42 90,42		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 055,00	97,07				45 055,00	45 055,00	97,07		Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych	116 529,00	112 484,43	96,53		116 529,00		112 484,43	112 484,43	96,53		Ponieszenie 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							236 048,50	236 048,50	86,67		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				272 340,84	272 340,84		271 000,00	271 000,00	100,00		
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - <i>Biblioteki</i>	0,00 0,00	0,00 0,00		271 000,00 271 000,00	271 000,00 271 000,00	0,00	271 000,00 271 000,00	271 000,00 271 000,00	100,00 100,00		Powierzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej Józefina Lelewela w Pułtusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej	8 011 437,25	7 979 388,26	99,60	29 515 914,89	2 902 113,00	26 613 801,89	29 390 431,65	2 789 242,80	26 602 116,87	99,57	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2023 rok

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2023	Wykonanie planu dotacji za 2023 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020	64 020,00	100,00
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020	64 020,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 060	60 060,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960	3 960,00	100,00
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 254	180 254,00	100,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	180 254	180 254,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	180 254	180 254,00	100,00
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 820	7 000	44,25
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 820	7 000,00	44,25
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022	15 820	7 000,00	44,25
Ogółem				260 094,00	251 274,00	96,61

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Joźwiak.....

3. Halina Zofia Banach.....

4. Zbigniew Księżyk.....

5. Wojciech Waldemar Żukowski.....


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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	251,72	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0	251,72	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	251,72	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	641 072,33	213,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000	641 072,33	213,69
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300 000	641 072,33	213,69
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	465,00	15,50
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	3 000	465,00	15,50
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	465,00	15,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	46 642,00	4 664,20
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000	46 642,00	4 664,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	46 642,00	4 664,20
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 023	5 202,00	172,08
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 023	5 202,00	172,08
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 023	5 202,00	172,08
Ogółem				307 023	693 633,05	225,92

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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

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

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

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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