

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA 2020 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA POWIATU**

Pułtusk, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI
Załącznik nr 1:
Część opisowa

Wstęp	str.	1
I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2020 rok	str.	2-3
II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2020 rok	str.	4-11
III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok	str.	11-38
IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok	str.	38-41
V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok	str.	41-46
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str.	46-51
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	51-52
VIII. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str.	53-56
IX. Dotacje podmiotowe	str.	56-57
X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	57-58
XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	str.	58-59
XII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	str.	59-60
XIII. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	str.	61
XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych	str.	61-62
XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych	str.	62-64
XVI. Podsumowanie i wnioski	str.	64
Część tabelaryczna		
1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok	str.	65-77
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok	str.	78-80
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za 2020 rok	str.	81-85
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok	str.	86-95
5. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	96
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok	str.	97-99
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dotacji podmiotowych za 2020 rok	str.	100

8.	Załącznik Nr 8 – Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 rok	str.	101
9.	Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok	str.	102
10.	Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok	str.	103
11.	Załącznik Nr 11 - Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku	str.	104-105

Załącznik nr 2:

1.	Informacja o stanie mienia Powiatu Pułtuskiego (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku)	str.	106-118
----	---	------	---------

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr*438/2021*.....

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia .*29 marca 2021r.*.....

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 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 2020 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 2020 rok
wraz z objaśnieniami**

I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2020 rok

Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIII/103/2019.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	83 058 218 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	82 557 218 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	439 773 zł
b) dochody majątkowe	501 000 zł
w tym:	
• z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	85 338 218 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	78 031 591 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	71 174 266 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 557 379 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 616 887 zł
• dotacje na zadania bieżące	2 220 507 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 167 949 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	439 773 zł

• obsługa długu	2 029 096 zł
b) wydatki majątkowe:	7 306 627 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 306 627 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	186 969 zł
3. Przychody budżetu powiatu w wysokości:	6 000 000 zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości:	3 720 000 zł
w tym:	
– spłata kredytu	250 000 zł
– spłata pożyczki z WFOŚiGW:	60 000 zł
– wykup papierów wartościowych	3 410 000 zł
5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
– rezerwa ogólna w kwocie:	100 000 zł
– rezerwa celowa w kwocie:	2 962 852 zł
w tym na:	
– zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości:	2 000 000 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości:	850 000 zł
– zarządzanie kryzysowe w wysokości:	112 852 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4-5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 305):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr Ci.331.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.29.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 r.).

II. Zmiany budżetu Powiatu Pultuskiego w 2020 r.

W 2020 roku w budżecie Powiatu Pultuskiego wprowadzono zmiany następującymi uchwałami:

a) uchwały Rady Powiatu w Pultusku:

- nr XIV/108/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.,
- nr XV/111/2020 z dnia 5 lutego 2020 r.,
- nr XVI/117/2020 z dnia 30 marca 2020 r.,
- nr XVII/122/2020 z dnia 25 maja 2020 r.,
- nr XVIII/129/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- nr XIX/136/2020 z dnia 23 września 2020 r.,
- nr XXI/146/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.,
- nr XXII/157/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

b) uchwały Zarządu Powiatu w Pultusku:

- nr 241/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- nr 251/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.,
- nr 259/2020 z dnia 12 marca 2020 r.,
- nr 262/2020 z dnia 13 marca 2020 r.,
- nr 266/2020 z dnia 30 marca 2020 r.,
- nr 270/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
- nr 272/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- nr 278/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- nr 281/2020 z dnia 14 maja 2020 r.,
- nr 286/2020 z dnia 21 maja 2020 r.,
- nr 296/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.,
- nr 308/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.,
- nr 313/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.,
- nr 317/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.,
- nr 323/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.,
- nr 331/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- nr 336/2020 z dnia 9 września 2020 r.,
- nr 349/2020 z dnia 7 października 2020 r.,
- nr 354/2020 z dnia 14 października 2020 r.,
- nr 357/2020 z dnia 22 października 2020 r.,

- nr 366/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.,
- nr 374/2020 z dnia 18 listopada 2020 r.,
- nr 379/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.,
- nr 383/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.,
- nr 395/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

W 2020 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 11 927 322,10 zł** w stosunku do pierwotnego planu dochodów w tym:
 - a) dochody bieżące – 7 697 903,10 zł,
 - b) dochody majątkowe – 4 229 419,00 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 2 844 901,20 zł),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 3 460 zł),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym bieżąca działalność domów pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 976 598 zł),
- środków z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 404 725,03 zł),
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku oraz na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (zwiększenie o kwotę 582 100 zł),
- wpływów z dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe m.in. wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej), refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w ramach zawartych umów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpłaty wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno

- Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach za wyżywienie, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 1 882 812 zł),
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków”, „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”, „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, „Wsparcie dla Mazowsza” (granty dla domów pomocy społecznej), „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (zwiększenie o kwotę 1 297 059,87 zł),
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 189 307 zł),
- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (zwiększenie o kwotę 40 683 zł),
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (zmniejszenie o kwotę 3 954 zł),
- środków subwencji ogólnej (część oświatowa) dla jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie o kwotę 250 646 zł),
- wpływów z opłat komunikacyjnych (zmniejszenie o kwotę 269 143 zł).

Natomiast zmiany planu dochodów majątkowych wynikają z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 71 900 zł),
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (zwiększenie o kwotę 500 000 zł),
- środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo – Obryte” (zwiększenie o kwotę 1 007 417 zł),
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka” (zwiększenie o kwotę 222 223 zł),

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtuskul. Stare Miasto” (zwiększenie o kwotę 410 000 zł),
- środków z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy” (zwiększenie o kwotę 2 108 089 zł),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 9 790 zł),
- dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo – Obryte” (zwiększenie o kwotę 50 000 zł),
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka”(zmniejszenie kwotę 150 000 zł).

2. Ogółem planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego **zostały zwiększone o kwotę 16 302 391,10 zł** w stosunku do pierwotnego planu dochodów w tym:
- a) wydatki bieżące – 8 703 460,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 598 931,00 zł.

Wydatki bieżące uległy zmianie głównie z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa (zwiększenie o kwotę 4 883 684,23 zł), realizacji projektów z udziałem środków europejskich (zwiększenie o kwotę 1 668 114,87 zł), jak i realizacji zadań własnych dotyczących bieżącej działalności jednostek budżetowych Powiatu Pułtuskiego (zwiększenie o kwotę 2 151 661 zł).

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzeniu do realizacji nowych zadań inwestycyjnych (zwiększenie o kwotę 7 598 931 zł).

Ponadto 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 z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej i dostosowanej do potrzeb realizacji projektów przez jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej). Zgodnie z uchwałą Nr XVI/117/2020 Rady Powiatu w Pułtuskul dnia

30 marca 2020 r. dokonano zmian dotyczących projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”, które obejmowały przeniesienia w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w kwocie 5 432 zł.

W 2020 roku Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął 14 uchwał dotyczących podziału rezerwy celowej, w tym:

a) Uchwałą Nr 259/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 marca 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 32 400 zł

z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 930 452 zł

b) Uchwałą Nr 262/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 marca 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 30 000 zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – prowadzenie działań profilaktycznych w Powiecie Pułuskim dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 900 452 zł

c) Uchwałą Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 50 000 zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – doposażenie Szpitala Powiatowego Gajda-Med Sp.z.o.o w Pułtusku w sprzęt medyczny niezbędny w zwalczaniu koronawirusa SARS-CoV 2.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 850 452 zł

d) Uchwałą Nr 272/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 kwietnia 2020 r.

dokonano podziału rezerwy ogólnej w łącznej kwocie: 3 600 zł

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Rezerwa ogólna po zmianie: 2 846 852 zł

e) Uchwałą Nr 278/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 12 852 zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – zabezpieczenie niezbędnych środków do zwalczania pandemii koronawirusa SARS – CoV 2.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 834 000 zł

f) Uchwałą Nr 296/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 czerwca 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 128 596 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku: 118 596 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku): 10 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 705 404 zł

g) Uchwałą Nr 308/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 lipca 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 11 900 zł

z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski: 6 900 zł
- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku: 5 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 693 504 zł

h) Uchwałą Nr 313/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 lipca 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 1 200 zł

z przeznaczeniem na stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 692 304 zł

i) Uchwałą Nr 331/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 342 029 zł

z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 350 275 zł

j) Uchwałą Nr 349/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 października 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 62 400 zł

z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 287 875 zł

k) Uchwałą Nr 354/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 października 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 75 530 zł

z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski: 6 600 zł
- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku: 68 930 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 212 345 zł

l) Uchwałą Nr 357/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 22 października 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 1 620 000 zł

z przeznaczeniem na:

- regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 1 600 000 zł
- zarządzanie kryzysowe (w tym zakup generatora ozonu na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2) 20 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 592 345 zł

m) Uchwałą Nr 374/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 listopada 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 231 200 zł

z przeznaczeniem na:

zadania z zakresu pomocy społecznej (zadania bieżące domów pomocy społecznej): 200 000 zł

- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku: 19 200 zł
- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku: 12 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 361 145 zł

n) Uchwałą Nr 383/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 grudnia 2020 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 202 993 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej (zadania bieżące domów pomocy społecznej): 130 693 zł
- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski: 12 300 zł
- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku: 60 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie:

158 152 zł

III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi: **94 985 540,10 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 90 255 121,10 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: 1 736 832,87 zł

b) dochody majątkowe: 4 730 419,00 zł

w tym:

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

2. Wykonanie dochodów za 2020 rok wyniosło: **95 498 156,63 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 90 004 333,85 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: 1 774 760,55 zł

b) dochody majątkowe: 5 493 822,78 zł

w tym:

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

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 100,54% planu rocznego, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 99,72%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 116,14%.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 34 142 285,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- a) część oświatowa – 22 545 292,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 9 441 738,00 zł,
- c) część równoważąca – 2 155 255,00 zł.

2. Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 189 307,00 zł, wykonanie 100% planu.

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1 007 417,00 zł, wykonanie 100% planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 11 579 237,20 zł zostały wykonane w wysokości 11 524 234,25 zł, tj. 99,52% planu.

Niewykonana kwota dotacji wyniosła 55 002,95 zł, w tym kwota 35 202,82 zł nie została przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego i dotyczyła: rozdziału 02001 – Gospodarka leśna (202,82 zł) oraz rozdziału 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (35 000 zł).

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono łącznie 19 800,13 zł, w tym:

- w dniu 7 lipca 2020 r. dokonano zwrotu w wysokości 0,23 zł (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa),
- w dniu 30 grudnia 2020 r. dokonano zwrotu w wysokości 260,18 zł (rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- w dniu 12 stycznia 2021 r. zwrócono łącznie kwotę 19 270,81 zł, w tym:
 - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 090,49 zł,
 - rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1,04 zł,
 - rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1,26 zł,
 - rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 1 306,80 zł,
 - rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 11 458,49 zł,
 - rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 7,76 zł,
 - rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 394,81 zł,
 - rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 9,70 zł,
 - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 0,46 zł,

- w dniu 15 stycznia 2021 r. dokonano zwrotu w wysokości 268,91 zł (rozdział 71015 – Nadzór budowlany).

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 87 940 zł zostały wykonane w wysokości 87 921,89 zł, co stanowi 99,98% 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 11 998,21 zł,
- b) realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego (zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk) – 65 843,68 zł,
- c) przeprowadzenie na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk) – 10 080,00 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej) planowane w kwocie 5 926 598 zł zostały wykonane w wysokości 5 926 571,63 zł, tj. 100% planu.

7. Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 222 223 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka” – wykonanie 222 222,22 zł, co stanowi 100% planu.

8. Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 2 498 579,47 zł (97,85% planu), w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych (realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy”) – 2 098 278,52 zł,
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (realizacja zadania dot. remontu posadzki w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk oraz zakup wyposażenia do lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Pułtusk) – 40 683,00 zł,
- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 359 617,95 zł.

9. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości 900 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa została udzielona

przez:

- Gminę Obryte na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo – Obryte” – plan 250 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka” – plan 150 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – plan 500 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu.

10. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto” – wykonanie wyniosło 1 219 215,00 zł.

11. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 96 166 zł zostały zrealizowane w wysokości 98 293,48 zł, co stanowi 102,21% 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 Pułtuskiego.

12. Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej planowane w kwocie 70 598 zł zostały zrealizowane w wysokości 66 928,69 zł, co stanowi 94,80% planu.

13. 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 1 736 832,87 zł. Plan został wykonany w wysokości 1 774 760,55 zł, co stanowi 102,18% planu.

14. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – wykonanie planu wyniosło 577 889,18 zł, co stanowi 99,28% planu.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 4 210,82 zł zostały zwrócone w dniu 12 stycznia 2021 r. do dysponenta (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

15. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych, zaplanowane w kwocie 277 500 zł zostały

wykonane w wysokości 264 683,14 zł, tj. 95,38% planu.

16. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 131 195 zł zostały wykonane w wysokości 120 654,64 zł, tj. 91,97% planu.

17. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 11 556 140 zł wykonany został w wysokości 11 226 739,00 zł, tj. 97,15% planu.

18. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – plan 112 827 zł wykonano w wysokości 130 423,74 zł, co stanowi 115,60% planu.

19. Wpływy z usług (świadczonych głównie przez domy pomocy społecznej – plan 19 272 004 zł wykonany został w kwocie 19 306 819,92 zł, co stanowi 100,18% planu),

20. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, dochody z najmu) zaplanowano w kwocie 272 360 zł zostały wykonane w wysokości 256 868,45 zł, co stanowi 94,31% planu.

21. 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 1 270 775 zł, wykonano w wysokości 1 309 567,40 zł, co stanowi 103,05% planu.

22. Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz innych odsetek – plan 47 128 zł został wykonany w wysokości 39 962,91 zł, tj. 84,80% planu.

23. 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 273 050 zł, a zrealizowano w wysokości 273 242,69 zł, co stanowi 100,07% planu.

24. Wpływy z różnych opłat (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 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym) – plan 1 074 484 zł został wykonany w wysokości 1 128 105,59 zł, co stanowi 104,99% planu.

25. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w roku 2020 w wysokości 868 572,12 zł, co stanowi 99,34% planu. Zrealizowane dochody dotyczą głównie wpływów z tytułu podatku VAT odliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania dot. „Budowy szpitala w Pułtuskach”.

26. Wpływy z różnych dochodów (głównie refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych za 2020 rok, 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez

PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych) – wykonanie 258 648,00 zł, co stanowi 106,38% planu.

27. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w wysokości 9 790,04 zł, co stanowi 90,73% planu.

28. Wpływy z pozostałych dochodów (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, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych powiatu) – wykonanie 68 453,63 zł, tj. 104,28% planu.

Niższe niż 100% wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,95%),
- dział 020 – Leśnictwo (95,32%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (92,97%),
- dział 750 – Administracja publiczna (99,59%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,33%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (99,01%),
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (97,94%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (99,33%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,84%),
- dział 855 – Rodzina (99,98%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (94,34%).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
273 543 zł	237 431,16 zł	99,95%

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 14 820 zł został wykonany w 100%;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500 zł – wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 388,94 zł, tj. 77,79% planu i dotyczą dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa;
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka” – wykonanie 222 222,22 zł, tj. 100% planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
278 171 zł	265 151,32 zł	95,32%

Dochody w tym dziale to:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, plan w kwocie 277 500 zł został wykonany w wysokości 264 683,14 zł, co stanowi 95,38% planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej (odnowienie gruntów leśnych). Plan w kwocie 671 zł został wykonany w wysokości 468,18 zł, co stanowi 69,77% planu (kwota 202,82 zł nie została przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
554 380 zł	515 415,74 zł	92,97%

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wykonanie planu 124 909,51 zł, co stanowi 95,35% planu; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6 090,49 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – plan w kwocie 130 000 zł został wykonany w wysokości 119 364,27 zł, co stanowi 91,82% planu;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości powiatu – wykonanie planu 14 560,78 zł, co stanowi 100,01% planu,

- wpływy z najmu i dzierżawy – wykonanie planu 214 323,00 zł, co stanowi 89,75% planu,
- wpływy z usług (refundacja wydatków związanych z zakupem energii, paliwa gazowego, opłatami za wodę i ścieki) – wykonanie planu 42 238,99 zł, co stanowi 105,60% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek (nieterminowo regulowane należności) – wykonanie planu 19,19 zł, co stanowi 95,95% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
938 462 zł	934 583,51 zł	99,59%

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 53 604,74 zł; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,26 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wykonanie planu wyniosło 24 975,77 zł; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,23 zł zwrócono w dniu 7 lipca 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz dzienników budowy – plan w wysokości 4 000 zł został wykonany w kwocie 4 096,05 zł, tj. 102,40% planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (głównie z tytułu zwrotu podatku VAT) – wykonanie planu wyniosło 821 049,28 zł, tj. 99,31% planu;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku, zwrot podatku VAT) – plan w kwocie 23 500 zł został wykonany w wysokości 25 465,27 zł, tj. 108,36% 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) – plan w wysokości 5 609 zł został wykonany w kwocie 5 392,40 zł, tj. 96,14% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
5 224 589 zł	5 189 405,40 zł	99,33%

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem:
 - na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (wykonanie – 5 146 606,00 zł, tj. 100% planu),
 - wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pułtusk związane z wykonaniem przeglądu agregatu prądowórczego oraz doposażeniem powiatowego zespołu ds. ewakuacji w 10 kamizelek odblaskowych z napisem obrona cywilna i w 5 opasek odblaskowych w ramach ćwiczenia obrony cywilnej (wykonanie – 1 300,00 zł, tj. 100% planu),
 - wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk związane z zakupem fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego, plan w wysokości 35 000 zł nie został wykonany (Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie przekazał środków);
- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – wykonanie planu wynosi 40 683,00 zł, co stanowi 100% planu;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk) – plan w wysokości 1 000 zł został wykonany w kwocie 755,05 zł, co stanowi 75,51% planu;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – wykonanie planu wynosi 61,35 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
132 017 zł	130 709,23 zł	99,01%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 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 2020 r. poz. 2232, ze zm.), plan w wysokości 132 000 zł

został wykonany w kwocie 130 693,20 zł, co stanowi 99,01% planu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 306,80 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 stycznia 2021 r.;

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pułtuskiego w roku 2020”, plan w kwocie 17 zł wykonano w wysokości 16,03 zł, tj. 94,29% planu.

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
13 245 304 zł	12 972 547,95 zł	97,94%

Zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) – wykonanie wyniosło 11 357 162,74 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego,
- wpływów z opłat komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy oraz z opłat za koncesje i licencje – plan w wysokości 1 270 775 zł został wykonany w kwocie 1 309 567,40 zł, tj. 103,05% planu rocznego,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym (wykonanie w kwocie 33 667,90 zł), za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (wykonanie 239 574,79 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wykonanie 27 831,41 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wykonanie 376,06 zł) oraz wpływów z pozostałych odsetek (wykonanie 4 367,65 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
1 715 294 zł	1 703 835,51 zł	99,33%

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego (wykonanie planu – 1 666 935,51 zł, tj. 99,32% planu),

- modernizację instalacji tlenu medycznego w szpitalu powiatowym w Pułtusku w zakresie zwalczania i profilaktyki przed wirusem SARS-CoV-2 (wykonanie planu – 36 900 zł, tj. 100% planu).

W dniu 12 stycznia 2021 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 11 458,49 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dot. rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
2 622 582 zł	2 618 312,26 zł	99,84%

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wykonanie wynosi 1 923 063,49 zł, tj. 99,98% planu) z przeznaczeniem na finansowanie:

- bieżącej działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji dla osób niepełnoprawnych (wykonanie – 218 323,19 zł, tj. 99,82% planu),
- pomoc dla repatriantów i ich rodzin (wykonanie – 1 697 315,30 zł, tj. 100% planu),
- wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka (wykonanie – 7 425 zł, tj. 100% planu).

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 stycznia 2021 r. w łącznej kwocie 404,51 zł, w tym:

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 394,81 zł,
- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 9,70 zł.

Pozostałe wykonane dochody w tym dziale w wysokości 695 248,77 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 66 928,69 zł, tj. 94,80% planu;
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – wykonanie planu wyniosło 577 889,18 zł, tj. 99,28% 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 180 zł został wykonany w wysokości 165,45 zł, tj. 91,92% 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 35 714,69 zł, co stanowi 112,54% planu;
- wpłat z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan w kwocie 2 000 zł został wykonany w wysokości 3 795,00 zł, tj. 189,75% planu;
- wpływów z różnych opłat (oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców), plan w kwocie 12 000 zł został wykonany w wysokości 10 620,00 zł, co stanowi 88,50% planu;
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, plan w kwocie 500 zł został wykonany w wysokości 135,76 zł, co stanowi 27,15% planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
925 764 zł	925 574,46 zł	99,98%

Dochody w tym dziale są realizowane w następujących rozdziałach:

a) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, plan w kwocie 16 740 zł został wykonany 100%;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu *pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”*, plan w kwocie 129 450 zł został wykonany w wysokości 113 969,70 zł, tj. 88,04% planu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Ministra Finansów w dniu 26 listopada 2020 r. w łącznej kwocie 15 480,30 zł.

b) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w kwocie 304 394 zł został wykonany w wysokości 304 393,54 zł, co stanowi 100% planu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,46 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – plan w kwocie 37 872 zł został wykonany w wysokości 38 070,00 zł, co stanowi 100,52% planu;
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – wykonanie wyniosło 60 223,48 zł, co stanowi 103,31% planu;
- wpływów z wpłat gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan w kwocie 58 992 zł został wykonany w wysokości 60 123,42 zł, co stanowi 101,92% planu;
- wpływów z różnych opłat (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), plan w kwocie 320 022 zł został wykonany w wysokości 332 054,32 zł, co stanowi 103,76% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
23 000 zł	21 698,49 zł	94,34%

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w kwocie 23 000 zł został wykonany w wysokości 21 698,49 zł, co stanowi 94,34% planu.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi:	101 640 609,10 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	86 735 051,10 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	76 430 038,23 zł
z tego:	

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 532 395,01 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 897 643,22 zł
• dotacje na zadania bieżące	2 036 255,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 131 774,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 107 887,87 zł
• obsługa długu	2 029 096,00 zł
b) wydatki majątkowe:	14 905 558,00 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 255 558,00 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	457 267,00 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00 zł
2. Wykonanie wydatków za 2020 rok wyniosło:	93 493 116,02 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	81 885 904,96 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	73 266 070,41 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 896 065,54 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 370 004,87 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 629 033,22 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 967 520,30 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 875 729,17 zł
• obsługa długu	1 147 551,86 zł
b) wydatki majątkowe:	11 607 211,06 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 957 211,06 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	342 559,58 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów 650 00,00 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 91,98% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 94,41% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 77,87% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

- dział 020 – Leśnictwo (93,28%),
- dział 600 – Transport i łączność (76,91%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (73,39%),
- dział 710 – Działalność usługowa (82,86%),
- dział 750 – Administracja publiczna (82,27%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,14%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (98,72%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (56,55%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (97,35%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (99,52%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,32%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,82%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (99,34%),
- dział 855 – Rodzina (87,87%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (60,79%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (63,06%),
- dział 926 – Kultura fizyczna (33,34%).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
23 000 zł	21 698,49 zł	94,34%

W 2020 roku realizowano wydatki w poniższych rozdziałach:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 93,06%. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych – 265 201,57 zł,
- wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (odnowienie gruntów leśnych) – 468,18 zł,

- zakup usług pozostałych – 172 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 94,19%. Wydatki dotyczyły prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Pułtuskiego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartym w dniu 23 grudnia 2019 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
15 296 041,03 zł	11 764 535,31 zł	76,91%

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wynosi 76,91%.

Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) – wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 462 886,52 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z umową nr 98/2020 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym z dnia 28 lutego 2020 r. zawartą 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 31.12.2020 r. wyniosło 11 242 813,01 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego. Wydatki realizowane były według rzeczywistych potrzeb i dotyczyły:
 - bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wykonanie – 2 079 845,36 zł, tj. 80,83% planu),
 - wydatków majątkowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk oraz Starostwo Powiatowe w Pułtusk (wykonanie – 9 162 967,65 zł, tj. 75,82% planu).

Niższe wykonanie wydatków majątkowych dotyczy dwóch inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusk ul. Stare Miasto”. Pierwsze z tych zadań, z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych, nie zostało zrealizowane w roku 2020 z uwagi na przedłużający się tryb podziału i zatwierdzenia pozyskanych środków przez dysponenta Funduszu. Środki otrzymano na rachunek

bankowy w grudniu 2020 r. Natomiast zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtuskul. Stare Miasto” nie zostało zrealizowane w 2020 roku, z uwagi na późniejszy termin rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie tej inwestycji (grudzień 2020 r.). Obie inwestycje są realizowane w 2021 roku.

- rozdział 60095 (Pozostała działalność) – wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 58 835,78 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego. Zrealizowane wydatki związane są z utrzymaniem tymczasowego budynku poczekalni autobusowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
210 000 zł	154 126,21 zł	73,39%

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 154 126,21 zł, co stanowi 73,39% planu. Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
1 504 591,20 zł	1 246 703,09 zł	82,86%

Plan w kwocie 1 504 591,20 został zrealizowany w 2020 r. w wysokości 1 246 703,09 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowane w kwocie 882 921,20 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano w wysokości 740 633,45 zł, co stanowi 83,88% planu. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 410 008,09 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego i dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskul.

- c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 11 998,21 zł, co stanowi 99,99% 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 Pułtuskul – 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 198 770 zł wykonano w kwocie 84 063,34 zł, tj. 42,29% planu.

W dniu 26 lutego 2020 r. Powiat Pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 198 769,23 zł, zgodnie z umową nr 181/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 17 stycznia 2020 r. o udzielenie dotacji w roku 2020 na dofinansowanie realizacji ww. projektu oraz aneksem nr 7 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r. zawartym w dniu 11 lutego 2020 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu. W związku z niewykorzystaniem w roku 2020 r. środków na realizację projektu „ASI” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 17 grudnia 2020 r. zwrotu dotacji w wysokości 114 705,89 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
10 456 916 zł	8 602 446,62 zł	82,27%

Zaplanowane wydatki w roku 2020 wykonano w wysokości 8 602 446,62 zł, tj. 82,27% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki wykonano w kwocie 53 604,74 zł, tj. 100% planu rocznego i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w kwocie 314 900 zł wykonano w wysokości 299 860,59 zł, co stanowi 95,22% planu. Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki dotyczyły działalności Starostwa Powiatowego w Pułtusku – wykonanie planu w wysokości 8 176 938,58 zł, co stanowi 81,86% planu, z tego:

- a) wydatki bieżące – 7 510 555,58 zł,
- b) wydatki majątkowe – 666 383,00 zł.

Plan realizowano zgodnie z potrzebami.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- przyłączenia kanalizacji sanitarnej i przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk (129 888,00 zł),

- zakupu kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego (458 667,00 zł),
- zakupu infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (77 828,00 zł);
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan w wysokości 24 976 zł został zrealizowany w kwocie 24 975,77 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wykonanie 14 895,77 zł) oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wykonanie 10 080,00 zł).

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej w dniach od 3 do 18 lutego 2020 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 6 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej – 8 134,01 zł,
- ✓ wydatki dotyczące pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej – 10 080,00 zł,
- ✓ zakup i wykonanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup tablic Ishihary, wykonanie dwóch tablic informacyjnych) – 761,76 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 0,23 zł zwrócono w dniu 7 lipca 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w kwocie 64 900 zł został wykonany w wysokości 38 250,40 zł, co stanowi 58,94% planu.

Zadania w tym rozdziale były realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- 75095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 9 000 zł został wykonany w wysokości 8 816,54 zł, co stanowi 97,96% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
5 422 057 zł	5 375 224,39 zł	99,14%

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 2 100 zł wykonano w 100%. W dniu 28 września 2020 r. na Fundusz Wsparcia Policji przekazano zgodnie z porozumieniem nr 54/2020 z dnia 24 września 2020 r. zawartym pomiędzy

Komendantem Powiatowym Policji w Pułtuskach a Powiatem Pułuskim środki w kwocie 2 100 zł z przeznaczeniem na nagrody dla trzech policjantów za osiągnięcia w służbie;

- rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan w kwocie 65 000 zł został wykonany w 100,00%. Wydatki związane były z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach. Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 10/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach, Powiat Pułtuskich przekazał środki w dniu 1 lipca 2020 r. (kwota 35 000 zł),
- b) dofinansowanie remontu posadzki w garażu strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach. Powiat Pułtuskich w dniu 18 listopada 2020 r. przekazał środki zgodnie z zawartą umową nr 194/2020 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z dnia 10 listopada 2020 r. (kwota 30 000 zł);

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 5 187 289 zł, co stanowi 99,33% planu. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach. Środki na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan w kwocie 1 949 zł (w tym 1 300 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w 100%.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 1 188 866,39 zł, co stanowi 90,95% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
132 400 zł	130 708,30 zł	98,72%

Plan w wysokości 132 400 zł (w tym 132 000 zł z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w kwocie 130 708,30 zł, co stanowi 98,72% planu.

Dział ten obejmuje głównie 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 2020 r. poz. 2232, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w dwóch punktach na terenie Powiatu Pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 306,80 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 stycznia 2021 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
2 029 096 zł	1 147 551,86 zł	56,55%

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 56,55%. Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013, 2018, 2019 obligacji komunalnych, odsetek od zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtuskach” oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2016 r. na sfinansowanie deficytu budżetu, prowizji z tytułu usług świadczonych przez agenta oraz opłaty za wykonanie funkcji agenta i sponsora emisji (emisja obligacji zaciągniętych w 2020 r.) Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem i scenariuszem określonym przez instytucje finansowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
258 152 zł	0,00 zł	0%

Nierozwiązany stan rezerw na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 258 152 zł.

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 158 152 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 148 845 zł,
 - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 9 307 zł,

- ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 0 zł.

Wykorzystanie rezerw w roku 2020 następowało zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w danym zakresie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
20 092 197 zł	19 559 532,49 zł	97,35%

Plan w kwocie 20 092 197 zł wykonano w wysokości 19 559 532,49 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 532 664,51 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 260 074,14 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych gminach i powiatach – 15 750,00 zł,
- doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 23 039,30 zł,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 260,18 zł,
- realizacji projektu „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” – 157 743,79 zł,
- realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” – 56 673,94 zł,
- realizacji zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego – 16,32 zł,
- realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 220,89 zł,
- wydatków bieżących dotyczących zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 18 885,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
2 365 294 zł	2 353 835,51 zł	99,52%

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w kwocie 686 900 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został zrealizowany w 100%. Zrealizowane

wydatki dotyczą:

- wniesienia wkładu własnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusk sp. z.o.o celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Wydatki zrealizowano zgodnie z uchwałą nr XVI/116/2020 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusk sp. z.o.o celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (wykonanie 650 000,00 zł),
- realizacji zadania pn. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalu powiatowym w Pułtusk w zakresie zwalczania i profilaktyki przed wirusem SARS-CoV-2” (wykonanie 36 900 zł);
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1 666 935,51 zł, tj. 99,32% planu rocznego i dotyczyło opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
28 261 073,87 zł	28 070 091,96 zł	99,32%

Wydatki zaplanowane w wysokości 28 261 073,87 zł zostały wykonane w roku 2020 w kwocie 28 070 091,96 zł, co stanowi 99,32% planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 24 404 848 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 24 404 759,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- ✓ bieżącej działalności domów pomocy społecznej – wykonanie 24 285 364,14 zł, tj. 100% planu rocznego.

Realizacja powyższych zadań odbywała się zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w danym zakresie.

- ✓ wydatków majątkowych – wykonanie 119 395,04 zł, tj. 100% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu pralnicowirówki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk (31 980,00 zł) oraz budowy windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (87 415,04 zł).

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 396 365 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w kwocie 1 396 357,24 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale finansowe są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach. Niewykorzystane środki w wysokości 7,76 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 stycznia 2021 r.

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 800 476 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w kwocie 797 017,95 zł, tj. 99,57% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach.

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

W powyższym rozdziale wydatki w 2020 r. wykonano w wysokości 19 509,50 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 1 638 855,87 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w kwocie 1 452 448,09 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1 364 430,09 zł i dotyczyły realizacji przez domy pomocy społecznej wydatków ze środków otrzymanych w ramach projektów „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 oraz „Wsparcie dla Mazowsza” (granty dla domów pomocy społecznej).

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 88 018,00 zł i dotyczyły:

- zakupu 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach (wykonanie – 87 280,00 zł, tj. 87,28% planu),
- realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” (wykonanie 738,00 zł, tj. 0,43% planu).

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”. Z uwagi na obszerność i złożoność zadania oraz uzgodnienia niezbędne do zamknięcia i rozliczenia zadania, a także ze względu na fakt, iż nie otrzymano zaliczki na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy, zadanie zostało zrealizowane w I kwartale 2021 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
4 804 862 zł	4 796 054,34 zł	99,82%

Plan w tym dziale został wykonany w 99,82% planu rocznego. Wydatki w 2020 r. realizowane były w następujących rozdziałach:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w kwocie 91 094 zł został wykonany w 100%. Wydatki realizowane były na podstawie zawartej w dniu 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułuskim a Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego „Jan – Pol” umowy nr 176/2018 o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Jan – Pol” wraz z aneksami. Zgodnie z powyższą umową oraz aneksami Powiat Pułuski przekazywał środki finansowe na działalność Warsztatów w transzach kwartalnych, w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON.

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powyższy rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 218 718 zł wykonano w wysokości 218 323,19 zł, co stanowi 99,82% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 394,81 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 2 790 300 zł wykonany został w wysokości 2 781 896,85 zł, tj. 99,70% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułusku. 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 1 697 325 zł wykonano na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 1 697 315,30 zł, co stanowi 100% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły pomocy 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).

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9,70 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 85395 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 7 425 zł wykonano w 100%. Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczyły wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
7 778 623 zł	7 727 503,04 zł	99,34%

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,34%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu dotyczy:

- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 834,48 zł,
- rozdziału 85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – 36 600,25 zł, w tym:
 - dotacja dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – 36 598,64 zł,
 - bieżąca działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1,61 zł;
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 134,39 zł;
- rozdziału 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 549,87 zł;
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk”) – 0,97 zł.

Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady na realizację zadania wraz z udziałem środków PFRON wynoszą 2 979 903 zł (w tym: środki własne Powiatu – 1 258 518 zł oraz środki pozabudżetowe z PFRON-u – 1 721 385 zł). Niewydatkowana kwota ze środków własnych w 2020 roku wynosi 0,57 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
2 123 424 zł	1 865 841,62 zł	87,87%

Plan w kwocie 2 123 424 zł w 2020 r. wykonany został w wysokości 1 865 841,62 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w kwocie 146 190 zł został wykonany w wysokości 130 709,70 zł, co stanowi 89,41% planu.

Rozdział ten obejmuje:

- a) realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie

epidemii COVID – 19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – plan w kwocie 129 450 zł został wykonany w wysokości 113 969,70 zł, tj. 88,04% planu,

b) wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. (realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach rządowego programu „Dobry Start”) – plan w kwocie 16 740 zł wykonano w 100%;

- 85508– Rodziny zastępcze

Plan w kwocie 1 906 078 zł wykonany został w wysokości 1 729 882,95 zł, co stanowi 90,76% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów oraz wydatków dotyczących realizacji dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci). Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan w kwocie 71 156 zł został wykonany w wysokości 5 248,97 zł, co stanowi 7,38% planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
38 500 zł	23 402,96 zł	60,79%

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony gleby i wód zrealizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie 23 402,96 zł (60,79% planu), dotyczyły:

- ✓ funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi) – 3 402,96 zł,
- ✓ zakupu łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej – 20 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
408 487 zł	257 577,60 zł	63,06%

Plan w kwocie 408 487 zł został wykonany w wysokości 257 577,60 zł, co stanowi 63,06% planu. W 2020 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 – Biblioteki

Powiat Pułtusk przekazał dla Gminy Pułtusk dotację przeznaczoną na realizację zadań bieżących

biblioteki powiatowej w kwocie 226 800,00 zł, co stanowi 100% planu;

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 181 687 zł wykonano w kwocie 30 777,60 zł tj. 16,94% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w Powiecie Pułuskim. Niskie wykonanie (16,94%) wynika z wprowadzonych ograniczeń związanych z panującą w kraju sytuacją epidemiczną.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
25 430 zł	8 478,77 zł	33,34%

Wydatki w tym dziale dotyczyły organizowanych przez Powiat Pułuski imprez sportowych.

Niskie wykonanie wydatków (33,34% planu) wynika z wprowadzonych ograniczeń związanych z panującą w kraju sytuacją epidemiczną.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułuskiego za 2020 rok.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2020 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 2020 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku,

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

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2020 oraz dokonanymi 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 2020 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 597 828 zł został zrealizowany w kwocie 383 393,95 zł, co stanowi 64,13% planowanego limitu na 2020 r.

W ramach wydatków bieżących 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:

- **„Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan roku 2020 w kwocie 118 375 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 61 701,06 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ wynagrodzeń nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych z geografii i fizyki: | 26 135,90 zł |
| ✓ wynagrodzeń dla trenerów prowadzących szkolenia dla nauczycieli i uczniów: | 4 892,40 zł |
| ✓ zakupu artykułów spożywczych na organizację przerw dla uczestników szkoleń: | 205,20 zł |
| ✓ wynagrodzeń personelu projektu: | 30 467,56 zł |

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu wynosi 30 770 zł (w tym 2020 rok - 11 875 zł (udostępnienie sal do prowadzenia zajęć).

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2018 - 2020 wynoszą 344 500 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2018 - 2020 stanowią 83,55% łącznych nakładów.

- **„Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku na podstawie umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063514 z dnia 1 października 2019 r. w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Plan na rok 2020 w wysokości 412 593 zł został wykonany w wysokości 254 849,21 zł, tj. 61,77% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt): | 44 101,47 zł |
| ✓ wsparcia indywidualnego w postaci kieszonkowego dla opiekunów oraz uczestników stażu zagranicznego: | 51 625,00 zł |
| ✓ organizacji staży zagranicznych: | 146 007,61 zł |
| ✓ ubezpieczenia grupowego uczniów i nauczycieli: | 1 947,12 zł |

✓ zakupu T-shirtów:	1 468,01 zł
✓ zajęć z języka portugalskiego, angielskiego oraz zajęć kulturowych:	6 900,00 zł
✓ przewozu osób autokarem:	2 800,00 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2019 - 2020 wynoszą 581 393 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2019 - 2020 stanowią 72,87% łącznych nakładów.

- **Uchwyć obiektywnie lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków**

Projekt realizowany w latach 2020 – 2021 przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Główny cel projektu to: zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących w sumie 33 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtuskach.

Plan na 2020 rok w wysokości 1 000 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w 100%.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na lata 2020 - 2021 wynoszą 199 206 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2020 stanowią 0,50% łącznych nakładów.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

w tym:

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

Plan wydatków na rok 2020 w wysokości 65 860 zł został wykonany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach w kwocie 65 843,68 zł, co stanowi 99,98% planu.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2021 wynoszą 253 020 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2017-2020 stanowią 65,27% łącznych nakładów.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 14 905 558 zł został wykonany w kwocie 11 607 211,06 zł, co stanowi 77,87% planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu stanowi 76,86% planu,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych

środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 457 267 zł. Realizacja w roku 2020 wyniosła 342 559,58 zł, co stanowi 74,91% 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” – 84 063,34 zł,
- realizacji zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – 258 496,24 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 11 607 211,06 zł dotyczyły:

1. Inwestycje nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową **5 119 645,75 zł**
(załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok)

w tym:

a) modernizacja dróg powiatowych: **3 803 081,71 zł**

w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtuskach: 638 673,44 zł
- budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo – Obryte: 2 298 699,26 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka: 504 938,01 zł
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtuskach ul. Białowiejska: 73 431,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory: 237 340,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi Lipniki Stare – Gromin": 50 000,00 zł

b) pozostałe zadania inwestycyjne: **1 316 564,04 zł**

w tym:

- zakup recyklera do asfaltu: 77 367,00 zł
- zakup skraparki emulsji asfaltowej: 47 970,00 zł

• zakup infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk:	49 600,00 zł
• przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk:	129 888,00 zł
• zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzielaniem ról serwera domenowego:	458 667,00 zł
• zakup infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej:	77 828,00 zł
• zakup respiratora transportowo - stacjonarnego na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS – CoV 2:	49 000,00 zł
• zakup generatora ozonu na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2:	11 931,00 zł
• modernizacja wejścia głównego oraz korytarzy przy wejściu głównym w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk:	150 000,00 zł
• modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalu powiatowym w Pułtusk w zakresie zwalczania i profilaktyki przed wirusem SARS-CoV-2:	36 900,00 zł
• budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:	87 415,04 zł
• zakup pralnicowirówki:	31 980,00 zł
• odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim:	738,00 zł
• zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk:	87 280,00 zł
• zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej:	20 000,00 zł
2. Inwestycji objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:	3 809 123,17 zł

w tym:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”: 84 063,34 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ul. Białowiejska: 2 340 910,00 zł
- Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk: 483 953,03 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy: 833 334,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: 66 862,80 zł

3. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych:

- a) zgodnie z porozumieniem nr 230/2019 z dnia 6 maja 2019 r. wraz z aneksami Powiat Pułtusk przekazał Gminie Pułtusk dotację celową na realizację zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” w wysokości 1 993 442,14 zł.
- b) zgodnie z uchwałą nr XVI/116/2020 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusk sp. z.o.o celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym) dokonano wniesienia wkładu własnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusk sp. z.o.o w wysokości 650 000 zł.
- c) zgodnie z zawartym porozumieniem nr 10/2020 z dnia 16 czerwca 2020 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 dniu 1 lipca 2020 r. w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowany do realizacji w 2020 r. limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia objęte

Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 6 841 920 zł został zrealizowany w kwocie 3 809 123,17 zł, co stanowi 55,67% 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 2021 r. poz. 305)

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 84 063,34 zł;

Plan kwocie 198 770 zł został wykonany w wysokości 84 063,34 zł. W dniu 26 lutego 2020 r. Powiat Pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 198 769,23 zł, zgodnie z umową nr 181/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 17 stycznia 2020 r. o udzielenie dotacji w roku 2020 na dofinansowanie realizacji ww. projektu oraz aneksem nr 7 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r. zawartym w dniu 11 lutego 2020 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu;

W związku z niewykorzystaniem w roku 2020 r. środków na realizację projektu „ASI” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 17 grudnia 2020 r. zwrotu dotacji w wysokości 114 705,89 zł;

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ul. Białowiejska – 2 340 910,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2019-2020. Plan na rok 2020 w kwocie 2 340 910 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2019-2020 wynoszą 2 340 910 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2020 stanowią 100% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 483 953,03 zł.

Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku w latach 2020-2021. Plan na rok 2020 w kwocie 483 954 zł wykonano w wysokości 483 953,03 zł, tj. 100% planu. Niewydatkowana kwota ze środków własnych w 2020 roku wynosi 0,57 zł. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020-2021 wynoszą 1 258 518 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2020 stanowią 38,45% łącznych nakładów na realizację zadania. Na realizację zadania pozyskano środki pozabudżetowe z PFRON-u w wysokości 1 721 385 zł (w tym 2020 rok – 797 655 zł, 2021 rok – 923 730 zł) – umowa nr 13/MCPS/07/2020/PFRON/ON z dnia 9 lipca 2020 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku

Obryte - Gródek Nowy – 833 334,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2020-2022. Plan na rok 2020 w kwocie 833 334 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020-2022 wynoszą 4 589 661 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2020 stanowią 18,16% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto – 0,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2020-2021. Z uwagi na zakończenie procedury przetargowej w grudniu 2020 roku, realizacja zadania w całości nastąpi w 2021 roku. Planowane łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020-2021 wynoszą 1 620 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki -Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy – 0,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2020-2021. Plan na rok 2020 w kwocie 2 108 089 zł nie został wykonany z przyczyn leżących po stronie dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

Planowane łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020-2021 wynoszą 3 243 214 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 66 862,80 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2020-2021. Plan na rok 2020 w kwocie 66 863 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020-2021 wynoszą 111 439 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2020 stanowią 60% 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 2020 rok przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. wynosił 11 579 237,20 zł, wykonanie 11 524 234,25 zł, co stanowi 99,52% 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 – 14 820 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów Lemany i Pniewo Kolonia gmina Zatory – wykonanie 100%;

b) rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 468,18 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na odnowienie drzewostanu zniszczonego po pożarze – wykonanie 69,77%;

c) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 124 909,51 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 38 999,01 zł,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru na wykonania robót remontowych i zabezpieczających budynku klasztoru Benedyktów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi – 1 500,00 zł,
- realizację zadania pn. „Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” – 60 000,00 zł,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania zadania pn. „Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” – 800,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych działek położonych w Tocznabielu i Pułtusk obręb 27 do celów ustalenia odszkodowania za drogi gminne (umowa nr 135/2020 z dn. 31.07.2020 r.) – 5 350 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych dla potrzeb ustalenia odszkodowania za przejście prawa własności działek na rzecz Gminy Pułtusk (umowa nr 171/2020 z dn. 29.09.2020 r.) – 4 750,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa (umowa nr 172/2020 z dn. 29.09.2020 r.) – 6 600,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wydzieleniu z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 511, 390, 524, położonych w Pułtusk obręb 29, gruntu wyłączonego (umowa nr 190/2020 z dn. 12.11.2020 r.) – 4 600,00 zł,
- opłaty sądowe, publikację ogłoszeń itd. – 2 310,50 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6 090,49 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

d) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 211 920,16 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 – 94 998,96 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do weryfikacji danych ewidencyjnych dot. obręb Łubienica Superunki, gmina Pokrzywnica dz. 34/2, 34/4, 34/5 (umowa nr 186/2020) – 3 400,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów Lemany i Pniewo Kolonia gmina Zatory – 113 521,20 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,04 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

e) rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 410 008,09 zł;

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 354 610,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 88 253,50 zł,
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 191 255,56 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 870,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 823,30 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 52 496,64 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 911,81 zł,
- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę – 55 397,28 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27 470,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 510,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 785,80 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9 503,96 zł,
- różne opłaty i składki – 1 776,52 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 201,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 268,91 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

f) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 53 604,74 zł;

Dotację przeznaczono na wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to pracownicy Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. Wysokość dotacji zabezpiecza jedynie częściowe pokrycie kosztów płacowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,26 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

g) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 14 895,77 zł;

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dniach od 3 do 18 lutego 2020 r. Wydatki dotyczyły:

- ✓ wynajmu pomieszczeń – 6 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzeń za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej – 8 134,01 zł,
- ✓ zakup i wykonanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup tablic Ishihary, wykonanie dwóch tablic informacyjnych) – 761,76 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,23 zł zwrócono w dniu 7 lipca 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

h) rozdział 75295 – Pozostała działalność – 61 874,00 zł;

Dotacja została przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o stanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

i) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 146 606,00 zł;

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, w tym wydatki płacowe stanowią kwotę 4 558 809,00 zł tj. 88,58% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 166 876,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 420 921,00 zł to m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki;

j) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 300,00 zł;

Dotację w tym rozdziale przeznaczono wydatki związane z wykonaniem przeglądu agregatu prądotwórczego oraz doposażeniem powiatowego zespołu ds. ewakuacji w 10 kamizelek odblaskowych z napisem obrona cywilna i w 5 opasek odblaskowych w ramach ćwiczenia obrony cywilnej.

k) 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 130 693,20 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 2020 r. poz. 2232, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w dwóch punktach na terenie Powiatu Pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 306,80 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 stycznia 2021 r.;

l) rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych – 8 744,82 zł;

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

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 260,18 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2020 r.;

m) rozdział 85311 – Szpitale ogólne – 36 900,00 zł,

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalu powiatowym w Pułtuskach w zakresie zwalczania i profilaktyki przed wirusem SARS-CoV-2”.

n) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 666 935,51 zł;

Dotacja została przeznaczona na wydatki dotyczące uregulowania składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 11 458,49 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

o) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 396 357,24 zł;

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 123 478,09 zł tj. 80,46% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w wysokości 272 879,15 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu żywności i innych usług związanych z działalnością.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7,76 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

p) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 218 323,19 zł;

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 151 482,81 zł, pozostałe wydatki w wysokości 66 840,38 zł dotyczą bieżącej działalności Zespołu. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności z terenu Powiatu Pułtuskiego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 394,81 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

q) rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 1 697 315,30 zł;

Dotacja przeznaczona została na pomoc dla repatriantów i ich rodzin. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9,70 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

r) rozdział 85395 – Pozostała działalność – 7 425,00 zł;

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Plan na rok 2020 wykonany został w 100%;

s) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 16 740,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach rządowego programu „Dobry start”. Plan został wykonany w 100%;

t) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 304 393,54 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Plan na rok 2020 został wykonany w 100%. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,46 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

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 2020 roku przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok.

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 wynosił na dzień 31 grudnia 2020 r. – 87 940 zł, wykonanie wyniosło

87 921,89 zł, tj. 99,98% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczyła:

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

W dniu 8 maja 2020 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskemu obowiązku porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan w wysokości 12 000 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w wysokości 11 998,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,79 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk 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.

Plan dotacji w wysokości 10 080 zł został zrealizowany w 100%.

Plan wydatków w wysokości 10 080 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. został wykonany w 100%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk zgodnie z potrzebami w tym zakresie (wydatki dotyczące wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej).

- pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusk 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 Pułtusk”.

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

Plan na rok 2020 w wysokości 65 860 zł wykonany został w kwocie 65 843,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok.

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2020 wynosił 1 288 987,00 zł. Realizacja wyniosła 1 287 444,39 zł, co stanowi 99,88% planu. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 6 403 167,34 zł, co stanowi 96,09% planu.

W 2020 roku powiat realizował zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

- porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:
 - z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1996/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”; plan w wysokości 500 000 zł został zrealizowany w 100%;
 - z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1296/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.) o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka”; plan w wysokości 222 223 zł został zrealizowany w 100%;
 - z Gminą Obryte (umowa nr 131/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo – Obryte” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka”; plan w wysokości 400 000 zł został wykonany w 100%;
 - z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (umowa nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, plan w wysokości 198 770 zł został wykonany w wysokości 84 063,34 zł, tj. 42,29% planu;

W dniu 26 lutego 2020 r. Powiat Pułtusk przekazał wymagany wkład własny tj. 198 769,23 zł,

zgodnie z umową nr 181/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 17 stycznia 2020 r. o udzielenie dotacji w roku 2020 na dofinansowanie realizacji ww. projektu oraz aneksem nr 7 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r. zawartym w dniu 11 lutego 2020 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu;

W związku z niewykorzystaniem w roku 2020 r. środków na realizację projektu „ASI” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 17 grudnia 2020 r. zwrotu dotacji w wysokości 114 705,89 zł;

- 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 12 624,00 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 12 624,00 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 12 822,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r. oraz aneks nr 1/12/WZS/P/155/2019 z dnia 28 października 2019 r. i aneks nr 2/16/WZS/P/76/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej); przekazano dotację w wysokości 21 171,21 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dzieci wskazanych w porozumieniu,

- z Miastem Tychy (porozumienie Nr 6/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Miasta Tychy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Powiatu Pułtuskiego); przekazano dotację w wysokości 8 328,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 12/RZ/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.) w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej; przekazano dotację w wysokości 12 974,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Ostrołęka (porozumienie Nr 2/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.) w sprawie przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; przekazano dotację w wysokości 7 200,00 zł, tj. 88,89% 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 przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 226 800,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W 2020 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 60 223,48 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- nowodworskim (porozumienie Nr 9/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. wraz aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2017 r. oraz porozumienie Nr 48/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.) – otrzymana kwota dotacji – 34 975,48 zł,
- żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 12 624,00 zł,
- pruszkowskim (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 grudnia 2016 r.) – otrzymana kwota dotacji – 12 624,00 zł.

Otrzymane w 2020 roku dotacje w łącznej kwocie 60 223,48 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: nowodworskiego, żyrardowskiego oraz pruszkowskiego.

W 2020 roku realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostynińskim, płońskim i wyszkowskim, dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki w 2020 roku zrealizowano w kwocie 21 600,00 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego (rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia), wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- ciechanowskim, makowskim, wyszkowskim, legionowskim, nowodworskim, ostrołęckim, przasnyskim, wołomińskim i białostockim dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów; wydatki zrealizowane w 2020 roku wynoszą 201 229,90 zł, co stanowi 89,96% planu, wydatki realizowano według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworskim i płońskim w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtuski kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach; wydatki w 2020 roku zrealizowano w wysokości 91 094,00 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 2020 rok.

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2020 rok wyniosło 956 004,22 zł, tj. 76,32% 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 15 279,36 zł, co stanowi 25,35% planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie 92 480,12 zł, co stanowi 46,30% planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku – wykonanie 637 427,38 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – wykonanie 210 817,36 zł, co stanowi 85,21% 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 2020 rok.

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 171 114 zł, wykonanie 164 909,35 zł, tj. 96,37% 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 2020 r. poz. 2232, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa (Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych), prowadząca działalność pożytku publicznego na podstawie umowy nr 214/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. o powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2020 roku.

Zgodnie z w/w umową Powiat Pułtusi przekazywał miesięcznie dotację w wysokości 5 335,00 zł (w tym 330 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej). Łącznie w roku 2020 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 "Jan - Pol" 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 „Jan – Pol” o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Jan – Pol” wraz z aneksami, Powiat Pułtusi przekazał środki finansowe na działalność Warsztatów w łącznej wysokości 91 094,00 zł.

- c) dotacji dla Stowarzyszenia „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” realizującego zadanie publiczne w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej pod nazwą „Rękodzieło Puszczy Białej”.

Zgodnie z zawartą umową nr 163/2020 z dnia 18 września 2020 r. Powiat Pułtusi przekazał dotację

w kwocie 9 795,35 zł, co stanowi 61,22% planu rocznego.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 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 2020 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 2020 r. wyniosła 99 883,68 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 99 948,35 zł, tj. 85,63% 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 2020 rok.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2020 roku ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wyniósł ogółem 420 326 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 2020 r. dochody wynoszą 336 709,41 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego. Pozostała kwota w wysokości 120 654,64 zł stanowi dochód Powiatu.

W rozdziale 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie w wysokości 180 zł (do MUW przekazano kwotę 171,00 zł).

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – wykonanie w wysokości 7 598,78 zł (do MUW przekazano kwotę 7 218,84 zł).

W rozdziale tym realizowane były dochody z tytułu opłat melioracyjnych.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w kwocie 400 000 zł został wykonany w wysokości 431 556,56 zł, co stanowi 107,89% planu rocznego (do MUW przekazano kwotę 312 192,29 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 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie w wysokości 1 378,80 zł (do MUW przekazano kwotę 1 309,86 zł).

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 000 zł został zrealizowany w kwocie 5 608,73 zł, co stanowi 186,96% (do MUW przekazano kwotę 5 328,29 zł).

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 4 000 zł został zrealizowany w kwocie 1 227,00 zł, co stanowi 30,68% planu rocznego (do MUW przekazano 1 165,65 zł).

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 10 300 zł został zrealizowany w kwocie 6 505,18 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego (do MUW przekazano 6 179,93 zł). W rozdziale tym realizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusk osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki ustalił plan w wysokości 3 026 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 3 309,00 zł, tj. 109,35% planu rocznego (do MUW przekazano 3 143,55 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 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowano następujące projekty:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi (*realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020*) – wykonanie 61 701,06 zł, co stanowi 52,12% planu rocznego,
- Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli (*realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020*) – wykonanie 254 849,21 zł, co stanowi 61,77% planu rocznego,
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji (*realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020*) – wykonanie 84 063,34 zł, co stanowi 42,29% planu rocznego;

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

- Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków (*realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020*) – wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie § 3 pkt 2 uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2020 rok Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Pułtusk podjął następującą uchwałę

- ✓ uchwałę nr 231/2020 z dnia 8 stycznia 2020 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	5 648 729,52 zł
w tym:	
– zobowiązania niewymagalne:	5 648 729,52 zł
– zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:	
– pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2020 r.:	830 389,47 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto):	2 636 849,48 zł
– pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem:	1 419 645,71 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku:	194 430,94 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, równoważnik za brak lokalu):	189 908,03 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, artykuły spożywcze):	377 505,89 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok.

XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2020 rok zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą 45 740 161,43 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtuskach”: 90 161,43 zł
 2. Wyemitowane obligacje komunalne: 43 900 000,00 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 Pułtusk: 1 800 000,00 zł
 - w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusk: 1 000 000,00 zł
 - w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusk: 12 500 000,00 zł
 - w 2018 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, planowane zadania inwestycyjnej 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 Pułtusk: 13 600 000,00 zł
 - w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, odpłatnego nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych: 9 000 000,00 zł
 - w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg”: 6 000 000,00 zł
3. 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: 1 750 000,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 45 740 161,43 zł, co stanowi 47,90% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2020. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami

przeznaczono w 2020 r. środki pieniężne w kwocie 4 830 775,30 zł, co stanowi 5,06% wykonanych dochodów ogółem.

XVI. Podsumowanie i wnioski

Rok 2020 był szczególnie trudny dla jednostek samorządu terytorialnego. Sytuacja związana z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 niekorzystanie wpłynęła na kondycję finansową wielu samorządów w naszym kraju. Dlatego też podczas realizacji zadań Powiatu Pułtuskiego w roku 2020 szczególną uwagę przywiązywano do tego, aby każdy wydatek realizowany był z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a dobór metod służących osiągnięciu założonych celów był optymalny.

Dyscyplina i racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami finansowymi pozwoliło wypracować nadwyżkę w wysokości 2 005 040,16 zł. Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 81 885 904,96 zł, co stanowi 85,75% wykonanych dochodów ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 11 607 211,06 zł, co stanowi 12,15% wykonanych dochodów ogółem.

Budżet Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu	95 498 156,63 zł
- wykonanie wydatków budżetu	93 493 116,02 zł
- nadwyżka budżetowa	2 005 040,61 zł
- wykonane przychody	12 019 720,04 zł
- wykonane rozchody	3 720 000,00 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dochodów Powiatu Pultuskiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na I stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			OGÓLEM:	83 058 218,00	94 985 540,10	95 498 156,63	90 004 333,85	1 774 760,55	5 493 822,78	0,00	100,54			
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	237 543,00	237 431,16	15 208,94	0,00	222 222,22	0,00	99,95			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	14 820,00	14 829,00	14 829,00	0,00	0,00	0,00	100,06			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-			
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	379,94	379,94	0,00	0,00	0,00	75,99			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	379,94	379,94	0,00	0,00	0,00	75,99			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	222 223,00	222 222,22	0,00	0,00	222 222,22	0,00	100,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	222 223,00	222 222,22	0,00	0,00	222 222,22	0,00	100,00			
020			Leśnictwo	277 500,00	278 171,00	265 151,32	265 151,32	0,00	0,00	0,00	95,32			
	02001		Gospodarka leśna	277 500,00	278 171,00	265 151,32	265 151,32	0,00	0,00	0,00	95,32			

Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	z tego:												
				5	6	7	8	9		10	11		12			
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	671,00	468,18	468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00	277 500,00	264 683,14	264 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
600			Transport i łączność	510 556,00	3 837 435,03	4 591 275,53	369 716,97	0,00	4 221 558,56	0,00	4 221 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	404 725,03	359 617,95	359 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	404 725,03	359 617,95	359 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 800,00	3 422 954,00	4 221 901,46	342,90	0,00	4 221 558,56	0,00	4 221 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 065,00	4 065,04	0,00	0,00	4 065,04	0,00	4 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	260,50	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	410 000,00	1 219 215,00	0,00	0,00	1 219 215,00	0,00	1 219 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,37
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 108 089,00	2 098 278,52	0,00	0,00	2 098 278,52	0,00	2 098 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	60095		Pozostała działalność	9 756,00	9 756,00	9 756,12	9 756,12	0,00	9 756,12	0,00	9 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	9 756,00	9 756,00	9 756,12	9 756,12	0,00	9 756,12	0,00	9 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 360,00	554 380,00	515 415,74	515 415,74	0,00	515 415,74	0,00	515 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 360,00	554 380,00	515 415,74	515 415,74	0,00	515 415,74	0,00	515 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 560,00	14 560,00	14 560,78	14 560,78	0,00	14 560,78	0,00	14 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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	214 323,00	214 323,00	0,00	0,00	0,00	89,75			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	42 238,99	42 238,99	0,00	0,00	0,00	105,60			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,19	19,19	0,00	0,00	0,00	95,95			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	131 000,00	124 909,51	124 909,51	0,00	0,00	0,00	95,35			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	130 000,00	119 364,27	119 364,27	0,00	0,00	0,00	91,82			
710			Działalność usługowa	1 106 300,00	1 304 607,20	1 338 215,02	1 338 215,02	0,00	0,00	0,00	102,58			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	737 000,00	882 030,20	915 799,23	915 799,23	0,00	0,00	0,00	103,83			
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	670 000,00	703 701,23	703 701,23	0,00	0,00	0,00	105,03			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	109,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	99,91			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	211 921,20	211 920,16	211 920,16	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	68,94	68,94	0,00	0,00	0,00	-			
71015			Nadzór budowlany	357 300,00	410 577,00	410 417,58	410 417,58	0,00	0,00	0,00	99,96			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	129,05	129,05	0,00	0,00	0,00	43,02			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	410 277,00	410 008,09	410 008,09	0,00	0,00	0,00	99,93			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	280,44	280,44	0,00	0,00	0,00	-			
71035			Cmentarze	12 000,00	12 000,00	11 998,21	11 998,21	0,00	0,00	0,00	99,99			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													
				5	6	7	8	w tym:			w tym:			12			
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10		11	% wykonania ogółem	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	11 998,21	11 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
750	75011		Administracja publiczna	908 487,00	938 462,00	934 583,51	934 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
			Urzędy wojewódzkie	43 016,00	53 606,00	53 604,74	53 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 016,00	53 606,00	53 604,74	53 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Starostwa powiatowe	839 971,00	859 880,00	856 003,00	856 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 096,05	4 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	3 500,00	3 296,40	3 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	824 771,00	826 771,00	821 049,28	821 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 500,00	25 465,27	25 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	24 976,00	24 975,77	24 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 420,00	14 896,00	14 895,77	14 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	75295		Obrona narodowa	0,00	61 874,00	61 874,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	61 874,00	61 874,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 874,00	61 874,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na I stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				4 583 090,00	5 224 589,00	5 189 405,40	5 189 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33		
	75411			4 583 090,00	5 223 289,00	5 188 105,40	5 188 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	755,05	755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 582 090,00	5 146 606,00	5 146 606,00	5 146 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 683,00	40 683,00	40 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755				132 000,00	132 017,00	130 709,23	130 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 017,00	130 709,23	130 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	130 693,20	130 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem			
							Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11	12
		3														
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,00	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38		
756			Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 647 921,00	13 245 304,00	12 972 547,95	12 972 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 000,00	1 576 337,00	1 615 385,21	1 615 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 115 775,00	1 160 754,90	1 160 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,03		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	273 050,00	273 242,69	273 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	25 000,00	21 587,50	21 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty korniczej i kosztów upomnień	0,00	312,00	376,06	376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,53		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	130 000,00	127 225,00	127 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 350,00	4 367,65	4 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	27 850,00	27 831,41	27 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 672 921,00	11 668 967,00	11 357 162,74	11 357 162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 560 094,00	11 556 140,00	11 226 739,00	11 226 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 827,00	112 827,00	130 423,74	130 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60		
758			Różne rozliczenia	34 472 931,00	35 370 120,00	35 370 119,45	34 362 702,45	0,00	0,00	1 007 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 795 938,00	22 545 292,00	22 545 292,00	22 545 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 795 938,00	22 545 292,00	22 545 292,00	22 545 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 196 724,00	1 196 724,00	1 196 724,00	0,00	0,00	1 007 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	189 307,00	189 307,00	189 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 007 417,00	1 007 417,00	1 007 417,00	0,00	0,00	1 007 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 441 738,00	9 441 738,00	9 441 738,00	9 441 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 441 738,00	9 441 738,00	9 441 738,00	9 441 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	31 111,00	31 110,45	31 110,45	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	31 111,00	31 110,45	31 110,45	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 155 255,00	2 155 255,00	2 155 255,00	2 155 255,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 255,00	2 155 255,00	2 155 255,00	2 155 255,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	525 134,00	351 046,00	402 299,61	396 574,61	296 360,76	5 725,00	0,00	114,60			
	80115		Technika	21 271,00	33 378,00	29 699,22	23 974,22	0,00	5 725,00	0,00	88,98			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00	1 450,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	62,76			
		0690	Wpływy z różnych opłat	362,00	362,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	32,32			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	6 725,00	5 725,00	0,00	0,00	5 725,00	0,00	85,13			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 759,00	1 759,00	345,93	345,93	0,00	0,00	0,00	19,67			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	19 692,00	19 691,43	19 691,43	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 390,00	2 906,15	2 906,15	0,00	0,00	0,00	85,73			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	-			
	80120		Licca ogólnokształcące	1 690,00	1 690,00	1 451,13	1 451,13	0,00	0,00	0,00	85,87			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	126,67			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	157,23	157,23	0,00	0,00	0,00	31,45			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	105,14			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	-			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 005,00	8 744,82	8 744,82	0,00	0,00	0,00	97,11			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 005,00	8 744,82	8 744,82	0,00	0,00	0,00	97,11			
	80195		Pozostała działalność	502 173,00	306 973,00	362 404,44	362 404,44	296 360,76	0,00	0,00	118,06			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:			w tym:			12	
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 066,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 562,00	110 611,00	273 869,01	273 869,01	273 869,01	273 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 145,00	20 662,00	22 491,75	22 491,75	22 491,75	22 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,86
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	65 860,00	65 843,68	65 843,68	65 843,68	65 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
851			Ochrona zdrowia	1 470 000,00	1 715 294,00	1 703 835,51	1 666 935,51	1 666 935,51	1 666 935,51	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	99,33
	85111		Szpitala ogólne	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 470 000,00	1 678 394,00	1 666 935,51	1 666 935,51	1 666 935,51	1 666 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 470 000,00	1 678 394,00	1 666 935,51	1 666 935,51	1 666 935,51	1 666 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11	12
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85202		Pomoc społeczna	23 800 045,00	28 110 651,87	28 156 668,81	28 156 668,81	1 364 430,09	0,00	0,00	100,16				
			Domy pomocy społecznej	22 450 000,00	25 344 982,00	25 394 585,43	25 394 585,43	0,00	0,00	0,00	100,20				
		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	6 000,00	14 000,00	23 414,47	23 414,47	0,00	0,00	0,00	167,25				
		0830	Wpływy z usług	17 449 300,00	19 218 748,00	19 251 528,41	19 251 528,41	0,00	0,00	0,00	100,17				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	366,00	447,15	447,15	0,00	0,00	0,00	122,17				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	3 888,00	1 847,05	1 847,05	0,00	0,00	0,00	47,51				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	181 382,00	190 676,72	190 676,72	0,00	0,00	0,00	105,12				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 950 000,00	5 926 598,00	5 926 571,63	5 926 571,63	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 349 525,00	1 398 680,00	1 397 251,97	1 397 251,97	0,00	0,00	0,00	99,90				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	386,63	386,63	0,00	0,00	0,00	21,48				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	182,85	182,85	0,00	0,00	0,00	-				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 210,00	1 396 365,00	1 396 357,24	1 396 357,24	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515,00	515,00	325,25	325,25	0,00	0,00	0,00	63,16				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	520,00	520,00	401,32	401,32	0,00	0,00	0,00	77,18				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	258,32	258,32	0,00	0,00	0,00	64,58				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	119,17				
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 366 469,87	1 364 430,09	1 364 430,09	0,00	0,00	0,00	99,85				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 151 534,78	1 149 803,05	1 149 803,05	0,00	0,00	0,00	99,85				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							8	9	10	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
853		3	4									
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 935,09	214 627,04	214 627,04	214 627,04	0,00	0,00	0,00	99,86
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 714,00	2 622 582,00	2 618 312,26	2 618 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 598,00	70 598,00	66 928,69	66 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 598,00	70 598,00	66 928,69	66 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 880,00	218 898,00	218 488,64	218 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 700,00	218 718,00	218 323,19	218 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	165,45	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 736,00	31 736,00	34 722,69	34 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	109,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 736,00	31 736,00	34 722,69	34 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	109,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 500,00	596 600,00	593 431,94	593 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	2 000,00	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	135,76	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	582 100,00	577 889,18	577 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 697 325,00	1 697 315,30	1 697 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań			
											Docho- dy ogółem (plan po zmianach)	Docho- dy ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 697 325,00	1 697 315,30	1 697 315,30	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	52 700,00	63 039,18	63 039,18	0,00	0,00	0,00	119,62			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 600,00	47 100,00	58 126,90	58 126,90	0,00	0,00	0,00	123,41			
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	45 000,00	55 755,50	55 755,50	0,00	0,00	0,00	123,90			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	231,11	231,11	0,00	0,00	0,00	38,52			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 083,82	2 083,82	0,00	0,00	0,00	138,92			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00	0,00	-			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	9,60	9,60	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	-			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 600,00	5 600,00	4 902,68	4 902,68	0,00	0,00	0,00	87,55			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 570,20	4 570,20	0,00	0,00	0,00	91,40			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	49,89	49,89	0,00	0,00	0,00	16,63			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	93,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	-			
855			Rodzina	800 480,00	925 764,00	925 574,46	925 574,46	113 969,70	0,00	0,00	99,98			

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5	6	7	8		9	10	11		12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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				
85504			Wspieranie rodziny	15 000,00	146 190,00	130 709,70	130 709,70	113 969,70	0,00	0,00	0,00	89,41			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 100,46	96 053,66	96 053,66	96 053,66	0,00	0,00	0,00	88,04			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 349,54	17 916,04	17 916,04	17 916,04	0,00	0,00	0,00	88,04			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
85508		0690	Rodziny zastępcze	785 480,00	779 574,00	794 864,76	794 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96			
			Wpływy z różnych opłat	320 125,00	320 022,00	332 054,32	332 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	321 000,00	304 394,00	304 393,54	304 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 103,00	58 294,00	60 223,48	60 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 380,00	58 992,00	60 123,42	60 123,42	0,00	0,00	0,00	101,92	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 000,00	21 698,49	21 698,49	0,00	0,00	0,00	94,34	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 000,00	21 698,49	21 698,49	0,00	0,00	0,00	94,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 000,00	21 698,49	21 698,49	0,00	0,00	0,00	94,34	
			OGÓLEM:	83 058 218,00	94 985 540,10	95 498 156,63	90 004 333,85	1 774 760,55	5 493 822,78	0,00	100,54	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały	wskazalec wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydatki związane z zadaniem bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na usługi	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
80117	80117	1 121 771,00	1 105 685,68	1 078 953,83	126 718,82	28 860,00	5 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	21					
80120	80120	5 382 198,00	5 718 838,76	4 858 468,62	4 482 347,61	729 987,50	30 482,64	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				
80134	80134	1 968 864,00	2 335 944,84	2 335 944,84	71 678,00	0,00	10 855,93	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			
80146	80146	78 091,00	42 312,70	42 312,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152	80152	439 571,00	521 631,61	521 631,61	38 294,51	0,00	1 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	80153	0,00	8 744,82	8 744,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	80195	539 288,00	804 928,19	484 928,19	77 598,81	0,00	20 080,00	397 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	85111	1 470 000,00	2 353 835,51	1 666 935,51	70 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	85156	1 470 000,00	1 666 935,51	1 666 935,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	85202	24 718 235,00	28 078 091,26	27 862 678,92	26 468 404,13	0,00	29 644,71	1 364 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	85203	22 450 000,00	24 401 759,15	24 245 885,02	5 741 809,09	0,00	29 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	85204	1 247 236,00	1 296 365,24	1 296 365,24	1 123 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	85218	717 079,00	800 476,00	797 017,95	796 852,35	0,00	125 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	85220	20 765,00	19 509,50	19 509,50	10 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	85295	172 386,00	1 638 855,87	1 452 148,09	1 344 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	853	2 593 794,00	4 084 862,00	4 796 654,34	4 796 654,34	0,00	2 997 467,01	2 673 317,51	324 339,29	91 094,00	1 707 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	85311	91 094,00	91 094,00	91 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	85321	162 706,00	218 718,00	218 323,19	218 323,19	0,00	151 482,81	66 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85333	2 400 000,00	2 790 300,00	2 781 896,85	2 779 333,82	0,00	2 571 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85344	85344	0,00	1 097 325,00	1 097 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	85395	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854	6 210 376,00	7 778 623,00	7 773 503,04	7 243 550,01	0,00	6 912 974,72	6 406 336,29	906 638,33	210 817,26	319 757,93	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
85483	85483	4 626 714,00	5 314 399,00	5 313 564,52	5 296 706,29	0,00	4 580 095,56	713 610,03	16 858,93	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	0,00
85484	85484	371 129,00	354 523,00	317 922,75	317 922,75	0,00	304 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85486	85486	1 196 387,00	1 500 922,00	1 500 787,61	1 493 886,61	0,00	1 318 933,54	174 955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	85416	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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
85446	85446	16 086,00	28 825,00	15 275,13	15 275,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	85495	0,00	483 954,00	483 953,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	1 950 227,00	2 123 424,00	1 865 841,62	201 126,37	0,00	2 552 547,09	1 216 942,44	113 969,70	243 783,11	1 216 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85584	85584	145 008,00	146 190,00	130 709,20	540,08	0,00	540,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85588	85588	1 873 071,00	1 906 678,00	1 729 882,25	209 686,37	0,00	2 550 097,20	35 679,28	1 195 935,47	243 783,11	1 195 935,47	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	0,00
85510	85510	71 156,00	71 156,00	5 248,97	5 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	90001	14 509,00	38 500,00	23 482,26	3 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	90006	8 000,00	28 000,00	23 482,26	3 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	90008	6 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik w % (13:7)
							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:		3 756 996	3 756 996	180 690	1 946 666		A. 1 007 417 B. 622 223 C.		3 753 081,71	99,90	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułusku		638 674	638 674		638 674		A. B. C.		638 673,44	100,00	
			Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Goszkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinka Goszkowo - Obryte	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku	2 301 560	2 301 560		1 044 143		A. 1 007 417 B. 250 000 C.		2 298 699,26	99,88	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka		505 922	505 922		133 699		A. B. 372 223 C.		504 938,01	99,81	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułusku ul. Białowiejska		73 500	73 500	73 500			A. B. C.		73 431,00	99,91	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory		237 340	237 340	107 190	130 150		A. B. C.		237 340,00	100,00	
			Wydatki inwestycyjne w tym:		50 000	50 000	50 000			A. B. C.		50 000,00	100,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi Lipniki Stare - Gromin"	Starostwo Powiatowe w Pułusku	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		50 000,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik w % (13:7)						
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
2.	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	125 337	125 337				A. B. C. ...		125 337,00	100,00						
			Zakup recyklera do asfaltu										77 367	77 367	A. B. C. ...		77 367,00	100,00
			Zakup skraplarki emulsji asfaltowej															
3.	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	50 000	50 000			A. B. C. ...		49 600,00	99,20							
			Zakup infrastruktury informacyjnej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku									50 000	50 000	A. B. C. ...		49 600,00	99,20	
			Wydatki inwestycyjne w tym:															130 000
Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk	538 000	538 000		A. B. C. ...		536 495,00	99,72											
Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:								460 000	460 000		A. B. C. ...		458 667,00	99,71				
Zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzielaniem ról serwera domenowego	78 000	78 000		A. B. C. ...		77 828,00	99,78											
Zakup infrastruktury informacyjnej dla potrzeb administracji publicznej																		

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik w % (13:7)
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
4.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułsku	35 000	35 000				35 000		0,00	
												Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup fabrycznie nowego namotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułsku
5.	754	75421	Starostwo Powiatowe w Pułsku	61 000	61 000				61 000		99,89	
												Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup respiratora transportowo - stacjonarnego na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2
												Zakup generatora ozonu na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2
6.	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułsku	150 000	150 000				150 000		100,00	
												Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja wejścia głównego oraz korytarzy przy wejściu głównym w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułsku
7.	851	85111	Starostwo Powiatowe w Pułsku	36 900	36 900				36 900		100,00	
												Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja instalacji iletu medycznego w szpitalu powiatowym w Pułsku w zakresie zwalczania i profilaktyki przed wirusem SARS-CoV-2

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik w % (13:7)		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiero wartościowe	przychody bezwzględne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
8.	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym: Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	87 416	87 416	87 416					87 415,04	100,00		
9.	852	85205	Wydatki inwestycyjne w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup pralnicowiórki	31 980	31 980	31 980					31 980,00	100,00		
9.	852	85205	Wydatki inwestycyjne w tym: Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzyte, Ojrzen i Powiecie Pułtuskim	172 386	172 386	172 386					738,00	0,43		
9.	852	85205	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózek inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku	100 000	100 000	100 000					87 280,00	87,28		

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik w % (13:7)
					Rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
10.	900	90001	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	20 000	20 000						20 000,00	100,00
			Zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej	20 000	20 000						20 000,00	100,00
			OGÓŁEM	5 345 015	1 696 809	1 946 666					5 119 645,75	95,78

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Barnach

4. Emilia Gęsecka

5. Zbigniew Ksieżyk

Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				11
						7 dochody bieżące	8 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM:	11 579 237,20	11 524 234,25	11 487 334,25	0,00	36 900,00	0,00	99,52
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	671,00	468,18	468,18	0,00	0,00	0,00	69,77
	02001		Gospodarka leśna	671,00	468,18	468,18	0,00	0,00	0,00	69,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671,00	468,18	468,18	0,00	0,00	0,00	69,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	124 909,51	124 909,51	0,00	0,00	0,00	95,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	124 909,51	124 909,51	0,00	0,00	0,00	95,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	124 909,51	124 909,51	0,00	0,00	0,00	95,35
710			Działalność usługowa	622 198,20	621 928,25	621 928,25	0,00	0,00	0,00	99,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:	w tym:				% wykonania ogółem	
							7	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		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		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 921,20	211 920,16	211 920,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 921,20	211 920,16	211 920,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	410 277,00	410 008,09	410 008,09	0,00	0,00	0,00	99,93		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 277,00	410 008,09	410 008,09	0,00	0,00	0,00	99,93		
750	75011		Administracja publiczna	68 502,00	68 500,51	68 500,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Urzędy wojewódzkie	53 606,00	53 604,74	53 604,74	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 606,00	53 604,74	53 604,74	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 896,00	14 895,77	14 895,77	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 896,00	14 895,77	14 895,77	0,00	0,00	0,00	100,00		
752	75295		Obrona narodowa	61 874,00	61 874,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	61 874,00	61 874,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 874,00	61 874,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 906,00	5 147 906,00	5 147 906,00	0,00	0,00	0,00	99,32		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 181 606,00	5 146 606,00	5 146 606,00	0,00	0,00	0,00	99,32		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						7	8	9	10	
						w tym:				
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 146 606,00	5 146 606,00	5 146 606,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 693,20	130 693,20	0,00	0,00	0,00	99,01
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 693,20	130 693,20	0,00	0,00	0,00	99,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 693,20	130 693,20	0,00	0,00	0,00	99,01
801			Oświata i wychowanie	9 005,00	8 744,82	8 744,82	0,00	0,00	0,00	97,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 005,00	8 744,82	8 744,82	0,00	0,00	0,00	97,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 005,00	8 744,82	8 744,82	0,00	0,00	0,00	97,11
851			Ochrona zdrowia	1 715 294,00	1 703 835,51	1 666 935,51	0,00	0,00	0,00	99,33
	85111		Szpitala ogólne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:				%
						7	8	9	10	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem
1	2	3								11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 678 394,00	1 666 935,51	1 666 935,51	0,00	0,00	0,00	99,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 678 394,00	1 666 935,51	1 666 935,51	0,00	0,00	0,00	99,32
852			Pomoc społeczna	1 396 365,00	1 396 357,24	1 396 357,24	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 365,00	1 396 357,24	1 396 357,24	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 396 365,00	1 396 357,24	1 396 357,24	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 923 468,00	1 923 063,49	1 923 063,49	0,00	0,00	0,00	99,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 718,00	218 323,19	218 323,19	0,00	0,00	0,00	99,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 718,00	218 323,19	218 323,19	0,00	0,00	0,00	99,82
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 697 325,00	1 697 315,30	1 697 315,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 697 325,00	1 697 315,30	1 697 315,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	321 134,00	321 133,54	321 133,54	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	4 Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				11 % wykonania ogółem
						7 dochody bieżące	8 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		9 dochody majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	304 394,00	304 393,54	304 393,54	0,00	0,00	0,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	304 394,00	304 393,54	304 393,54	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	11 579 237,20	11 524 234,25	11 487 334,25	0,00	36 900,00	0,00	99,52

Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	5	6	z tego:				z tego:				w tym:			%
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:																		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 579 237,20	11 524 234,25	11 487 334,25	9 234 148,35	6 387 647,39	2 846 500,96	64 020,00	2 189 165,90	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	99,52	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 820,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02001		Gospodarka leśna	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	124 909,51	124 909,51	124 909,51	38 999,01	85 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	124 909,51	124 909,51	124 909,51	38 999,01	85 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090,00	30 090,00	30 090,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040		Dotądowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00	5 603,43	5 603,43	5 603,43	5 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	798,58	798,58	798,58	798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	4270		Zakup usług remontowych	63 000,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 826,44	21 826,44	21 826,44	0,00	21 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	
	4610		Koszty połączenia sądownego i prokuratorskiego	3 000,00	1 784,06	1 784,06	1 784,06	0,00	1 784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	
710			Działalność usługowa	622 199,20	621 928,25	621 928,25	621 928,25	449 609,77	172 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 921,20	211 920,16	211 920,16	211 920,16	94 998,96	116 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 618,00	73 618,00	73 618,00	73 618,00	73 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040		Dotądowe wynagrodzenie roczne	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	13 649,55	13 649,55	13 649,55	13 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	1 945,41	1 945,41	1 945,41	1 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	4300		Zakup usług pozostałych	116 921,20	116 921,20	116 921,20	116 921,20	0,00	116 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
71015			Nadzór budowlany	410 277,00	410 008,09	410 008,09	410 008,09	354 610,81	55 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 265,00	88 263,50	88 263,50	88 263,50	88 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 500,00	191 255,56	191 255,56	191 255,56	191 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
	4040		Dotądowe wynagrodzenie roczne	16 824,00	16 823,30	16 823,30	16 823,30	16 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 502,00	52 496,64	52 496,64	52 496,64	52 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	4 911,81	4 911,81	4 911,81	4 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	27 470,00	27 470,00	27 470,00	0,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4290		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 785,80	1 785,80	1 785,80	1 785,80	0,00	1 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 504,00	9 503,96	9 503,96	9 503,96	0,00	9 503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 776,52	1 776,52	1 776,52	0,00	1 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	68 502,00	68 500,51	68 500,51	68 500,51	0,00	68 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75011			Urzędy wojewódzkie	53 604,74	53 604,74	53 604,74	53 604,74	0,00	53 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 039,00	42 039,00	42 039,00	42 039,00	0,00	42 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 703,00	7 702,02	7 702,02	7 702,02	0,00	7 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	1 097,72	1 097,72	1 097,72	0,00	1 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
75045			Kwalifikacja wojskowa	14 895,00	14 895,77	14 895,77	14 895,77	0,00	14 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	979,12	979,12	979,12	979,12	0,00	979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89	34,89	34,89	34,89	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,86	591,86	591,86	591,86	0,00	591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,13	6 169,90	6 169,90	6 169,90	0,00	6 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	61 874,00	61 874,00	61 874,00	61 874,00	0,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75295			Pozostała działalność	61 874,00	61 874,00	61 874,00	61 874,00	0,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 874,00	61 874,00	61 874,00	61 874,00	0,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 906,00	5 147 906,00	5 147 906,00	5 147 906,00	4 558 809,00	422 221,00	0,00	166 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 181 606,00	5 146 606,00	5 146 606,00	5 146 606,00	4 979 730,00	420 921,00	0,00	166 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 876,00	166 876,00	166 876,00	166 876,00	0,00	166 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 644,00	90 644,00	90 644,00	90 644,00	0,00	90 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 324 199,00	3 324 199,00	3 324 199,00	3 324 199,00	3 324 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	80 080,00	80 080,00	80 080,00	80 080,00	0,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	242 928,00	242 928,00	242 928,00	242 928,00	0,00	242 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 441,00	18 441,00	18 441,00	18 441,00	0,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydługi ogółem (plan)	Wydługi ogółem (wykonania)	Z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						7	8	9		10	11	12	13	14	15			16
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	787 788,00	787 788,00	787 788,00	787 788,00	787 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 147,00	185 147,00	185 147,00	185 147,00	0,00	185 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 208,00	47 208,00	47 208,00	47 208,00	0,00	47 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 103,00	126 103,00	126 103,00	126 103,00	0,00	126 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 924,00	8 924,00	8 924,00	8 924,00	0,00	8 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 576,00	40 576,00	40 576,00	40 576,00	0,00	40 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 492,00	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydługi na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 693,20	130 693,20	66 673,20	0,00	66 673,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 693,20	130 693,20	66 673,20	0,00	66 673,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanych	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,30	3 325,30	3 325,30	3 325,30	0,00	3 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
		4300	Zakup usług pozostałych	61 860,00	61 290,00	61 290,00	61 290,00	0,00	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	2 057,90	2 057,90	2 057,90	0,00	2 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
	801		Oświata i wychowanie	9 005,00	8 744,82	8 744,82	8 744,82	0,00	8 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 005,00	8 744,82	8 744,82	8 744,82	0,00	8 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 005,00	8 744,82	8 744,82	8 744,82	0,00	8 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	851		Ochrona zdrowia	1 715 294,00	1 703 835,51	1 666 935,51	1 666 935,51	0,00	1 666 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	99,33
	85111		Szpitala ogólne	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00
		6050	Wydługi inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 678 394,00	1 666 935,51	1 666 935,51	1 666 935,51	0,00	1 666 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 678 394,00	1 666 935,51	1 666 935,51	1 666 935,51	0,00	1 666 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	852		Pomoc społeczna	1 396 365,00	1 396 357,24	1 396 357,24	1 396 357,24	0,00	1 396 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 365,00	1 396 357,24	1 396 357,24	1 396 357,24	0,00	1 396 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 715,00	885 714,86	885 714,86	885 714,86	0,00	885 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 363,00	59 362,21	59 362,21	59 362,21	0,00	59 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 409,00	161 407,23	161 407,23	161 407,23	0,00	161 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 993,79	16 993,79	16 993,79	16 993,79	16 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 399,00	101 399,16	101 399,16	101 399,16	0,00	101 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 557,00	6 556,89	6 556,89	6 556,89	0,00	6 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	19 283,00	19 282,61	19 282,61	19 282,61	0,00	19 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 104,00	4 103,26	4 103,26	4 103,26	0,00	4 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 237,00	74 236,86	74 236,86	74 236,86	0,00	74 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 607,46	1 607,46	1 607,46	0,00	1 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	150,44	150,44	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4430	Różne opłaty i składki	14 353,00	14 352,50	14 352,50	14 352,50	0,00	14 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 574,00	36 574,00	36 574,00	36 574,00	0,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 771,00	8 771,00	8 771,00	8 771,00	0,00	8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4500	Proszale podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 568,00	2 567,95	2 567,95	2 567,95	0,00	2 567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 923 468,00	1 923 063,49	1 923 063,49	218 323,19	151 482,81	66 840,38	0,00	1 704 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 718,00	218 323,19	218 323,19	218 323,19	151 482,81	66 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 637,00	105 499,05	105 499,05	105 499,05	105 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,00	5 551,19	5 551,19	5 551,19	5 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 637,00	17 633,37	17 633,37	17 633,37	17 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	277,11	277,11	277,11	277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 523,00	22 522,09	22 522,09	22 522,09	22 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 568,00	22 568,00	22 568,00	22 568,00	0,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	38 299,38	38 299,38	38 299,38	0,00	38 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85334			Pomoc dla repatriantów	1 697 325,00	1 697 315,30	1 697 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85395			Świadczenia społeczne	1 697 325,00	1 697 315,30	1 697 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	321 134,00	321 133,54	321 133,54	3 529,96	53,98	317 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85504			Wspieranie rodziny	16 740,00	16 740,00	16 740,00	540,00	540,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85508			Rodziny zastępcze	304 394,00	304 393,54	304 393,54	3 043,94	2 989,96	53,98	301 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9		10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	301 349,60	301 349,60	301 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	301 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	439,96	439,96	439,96	439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	53,98	53,98	53,98	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			OGÓLEM:	11 579 237,20	11 524 234,25	11 487 334,25	9 234 148,35	6 387 647,39	2 846 500,96	64 020,00	2 189 165,90	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	99,52

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halima Banach

4. Emilia Gąsecka

5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2020	z tego:			z tego:			Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków za 2020 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków za 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710		Dezbierność usługowa	12 000	11 998,21	99,99	12 000	12 000		11 998,21	11 998,21		99,99	
	71035	<i>Cmentarze</i>	12 000	11 998,21	99,99	12 000	12 000		11 998,21	11 998,21		99,99	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	11 998,21	99,99								
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku				12 000	12 000		11 998,21	11 998,21		99,99	
750		Administracja publiczna	10 080	10 080,00	100,00	10 080	10 080		10 080,00	10 080,00		100,00	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	10 080	10 080,00	100,00	10 080	10 080		10 080,00	10 080,00		100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 080	10 080,00	100,00								
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				10 080	10 080		10 080,00	10 080,00		100,00	
801		Oświata i wychowanie	65 860	65 843,68	99,98	65 860	65 860		65 843,68	65 843,68		99,98	
	80195	<i>Pracownia działalności</i>	65 860	65 843,68	99,98	65 860	65 860		65 843,68	65 843,68		99,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 860	65 843,68	99,98								
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku				65 860	65 860		65 843,68	65 843,68		99,98	
		O G Ń L E M	87 940	87 921,89	99,98	87 940	87 940		87 921,89	87 921,89		99,98	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Emilia Gąsecka

5. Zbigniew Księżyk

Wykonalność dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

Dział	Rzeczność	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	Wskaznik za 2020 rok % (5-4)	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:		Wykonanie wydatków za 2020 r.	z tego:		Wskaznik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy					
							4	5		6	7			8	9	10	11	12
010	2	3	222 223	222 222,22	100,00	100,00			10		13							
		Robotnictwo i łowiectwo	222 223	222 222,22	100,00	100,00						14						
01042		Wydatki z produkcji gruntów rolnych	222 223	222 222,22	100,00	100,00												
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 223	222 222,22	100,00	100,00												
600		Transport i łączność	900 000	900 000,00	100,00	5 634 439	5 634 439	5 630 413,41	99,93	5 630 413,41	99,93							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	900 000,00	100,00	5 634 439	5 630 413,41	99,93	5 630 413,41	99,93								
		Dotacja celowa przekazana umiśnie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pułusk)				1 993 623	1 993 442,14	99,99	1 993 442,14	99,99								
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	150 000	150 000,00	100,00													
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka				505 922	504 938,01	99,81	504 938,01	99,81								
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	250 000	250 000,00	100,00													
		Wydatki dotyczące budowy mostu przez rzekę kanal Zambalski w m. Goskowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Goskowo - Obryte				2 301 560	2 298 699,26	99,88	2 298 699,26	99,88								
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	500 000	500 000,00	100,00													
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jagiel - Porąbże - Obryte - Pułusk na odcinku Obryte - Grodzki Nowy				833 334	833 334,00	100,00	833 334,00	100,00								

Dział	Rezerwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik w % (5-4)	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:		Wykonanie wydatków za 2020 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10-7)	Zakres porozumienia lub umowy
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
710	71095	Działalność usługowa Pozostała działalność	198 770	198 770		198 770	198 770	84 063,34	84 063,34	84 063,34	42,29		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych	198 770	198 770		198 770	198 770	84 063,34	84 063,34	84 063,34	42,29	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"	
801	80117	Otwarta i wychowanie Brzoźne szkoły I i II stopnia	44 550	44 550		44 550	44 550	28 800,00	28 800,00	28 800,00	64,65		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zwiadow	36 450	36 450		36 450	36 450	21 600,00	21 600,00	21 600,00	59,26	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
853		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zwiadow	8 100	8 100		8 100	8 100	7 200,00	7 200,00	7 200,00	88,89		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 598	66 928,69	94,80	91 094	91 094	91 094,00	91 094,00	91 094,00	100,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 598	66 928,69	94,80	91 094	91 094	91 094,00	91 094,00	91 094,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	70 598	66 928,69	94,80	91 094	91 094	91 094,00	91 094,00	91 094,00	100,00	Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
855	85508	Rodzina Rodziny zaszczer	96 166	98 293,48	102,21	428 280	428 280	341 996,59	341 996,59	341 996,59	79,85		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872	38 070,00	100,52	378 280	378 280	341 996,59	341 996,59	341 996,59	90,41	Pomoczenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka amieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych	37 872	38 070,00	100,52	37 872	37 872	38 070,00	38 070,00	38 070,00	100,52		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 294	60 223,48	103,31	58 294	58 294	60 223,48	60 223,48	60 223,48	103,31	Pomoczenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka amieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych	58 294	60 223,48	103,31	58 294	58 294	60 223,48	60 223,48	60 223,48	103,31		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	58 422	58 422		58 422	58 422	42 473,21	42 473,21	42 473,21	72,70	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	223 692	223 692		223 692	223 692	201 229,90	201 229,90	201 229,90	89,96	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000	50 000		50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 800	366 800		366 800	366 800	226 800,00	226 800,00	226 800,00	85,01		

Dział	Rezerwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:		Wykonanie wydatków za 2020 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porównania lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	92116	Biłkowski				226 800	226 800	226 800,00	226 800,00	226 800,00	100,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej				226 800	226 800	226 800,00	226 800,00	226 800,00	100,00	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego	
	92195	Percentala działalności				40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)				40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie przez powiat pułtuski przebudowy poczekalni żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtusk	
			1 288 987,00	1 287 444,39	99,88	6 663 933,00	790 724,00	5 873 209,00	6 403 167,34	688 690,59	5 714 476,75	96,09	

Powiaty członkowie Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego
za 2020 rok

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 005 261	745 186,86	74,13
	80116	Szkoły policealne	60 274	15 279,36	25,35
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	60 274	15 279,36	25,35
	80120	Licea Ogólnokształcące	944 987	729 907,50	77,24
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	199 720	92 480,12	46,30
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	745 267	637 427,38	85,53
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	247 416	210 817,36	85,21
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	247 416	210 817,36	85,21
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio	247 416	210 817,36	85,21
OGÓLEM			1 252 677	956 004,22	76,32

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2020	Wykonanie planu dotacji za 2020 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 POMOĆ 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	100,00
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 094	91 094,00	100,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	91 094	91 094,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Jan - Pol" na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	91 094	91 094,00	100,00
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000	9 795,35	61,22
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	9 795,35	61,22
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pultuskiego 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 2020	16 000	9 795,35	61,22
Ogółem				171 114	164 909,35	96,37

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego
za 2020 rok

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie dochodów za 2020 rok	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 000	4 103,36	41,03	10 000	4 104,26	41,04
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 170	2 517,16	60,36	4 170	2 519,33	60,42
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	17 162	12 667,83	73,81	17 162	12 669,37	73,82
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz	31 092	27 315,75	87,85	31 092	27 372,22	88,04
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	54 300	53 279,58	98,12	54 300	53 283,17	98,13
	Ogółem	116 724	99 883,68	85,57	116 724	99 948,35	85,63

Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Józwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Emilia Gąsecka.....

5. Zbigniew Księżyk.....


Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	0	7 778,78	
	01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby</i>	0	180,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	180,00	
	01008		<i>Melloracje wodne</i>	0	7 598,78	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	7 598,78	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	431 556,56	107,89
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	400 000	431 556,56	107,89
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000	431 556,56	107,89
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	6 987,53	232,92
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0	1 378,80	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	1 378,80	
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	3 000	5 608,73	186,96
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	5 608,73	186,96
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000	1 227,00	30,68
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 000	1 227,00	30,68
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	1 227,00	30,68
852			POMOC SPOŁECZNA	10300	6 505,18	63,16
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	10 300	6 505,18	63,16
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 300	6 505,18	63,16
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 026	3 309,00	109,35
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 026	3 309,00	109,35
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 026	3 309,00	109,35
Ogółem				420 326	457 364,05	108,81

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pultuskiego
za 2020 rok

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
1.	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pultusku	429 221,37		110 135,90	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2020 r.	5-20.01.2021 r.
				248 344,01	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				46 518,64	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
				24 222,82	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2021 r.
2.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku	291 639,92		53 168,35	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2020 r.	5-20.01.2021 r.
				194 780,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				36 866,96	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
				6 823,65	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2021 r.
3.	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pultusku	442 521,19		56 680,60	Pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2020 r. wraz z podatkiem	5-20.01.2021 r.
				207 849,06	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				142 898,10	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
				35 093,43	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń - luty 2021 r.
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pultusku	674 550,67		49 556,51	Pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2020 r. wraz z podatkiem	5-20.01.2021 r.
				370 340,83	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				254 653,33	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku	178 712,53		41 003,64	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2020 r.	5-20.01.2021 r.
				98 649,13	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				18 830,66	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
				20 229,10	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń - luty 2021 r.
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku	27 562,66		16 657,25	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				10 905,41	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	78 415,27		46 492,43	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				31 602,26	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
				320,58	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2021 r.
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	63 243,09		38 291,52	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				24 951,57	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
9.	Dom Pomocy Społecznej w Oidakach	506 839,74		155 843,78	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2020 r.	5-20.01.2021 r.
				179 893,44	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				125 471,44	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2021 r.
				45 631,08	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
10.	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	1 060 657,05		256 755,23	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2020 r.	5-20.01.2021 r.
				430 045,22	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				299 694,96	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
				74 161,64	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2021 r.
11.	Dom Pomocy Społecznej w Pultusku	453 202,04		88 934,23	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2020 r.	5-20.01.2021 r.
				138 663,60	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				95 282,78	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
				130 321,43	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń - luty 2021 r.
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	361 178,68		99 817,73	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				66 930,01	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2021 r.
				194 430,94	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku	15.01.2021 r.
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	493 988,18		18 260,23	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2020 r.	5-20.01.2021 r.
				178 400,01	Rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby w II półroczu 2020 r.	31.03.2021 r.
				237 806,14	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				11 508,02	Świadczenia motywacyjne za grudzień 2020 r. oraz równoważnik za brak lokalu za grudzień 2020 r.	08.01.- 11.01.2021 r.
				45 704,14	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2021 r.
				2 309,64	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2021 r.
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku	82 656,90		51 368,07	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				31 288,83	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2021 r.
15.	Starostwo Powiatowe w Pultusku	504 340,23		51,00	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2020 r.	5-20.01.2021 r.
				277 850,09	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2021 r.
				188 046,62	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2021 r.
				38 392,52	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń - luty 2021 r.
OGÓLEM				5 648 729,52		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Józwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Emilia Gąsecka.....

5. Zbigniew Księżyk.....