

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr .....804/2023.....

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ...31 marca 2023i.....

## **WSTĘP**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 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 2022 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem czynników mających wpływ na poziom wykonania planu. Informacje wykazane w części tabelarycznej zostały sporządzone w szczególności załączników do uchwały budżetowej w układzie plan i wykonanie w ujęciu kwotowym oraz wykonanie planu w ujęciu procentowym.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok  
wraz z objaśnieniami**

**I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2022 rok**

Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2022 rok został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtuskach w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXVI/231/2021.

**Uchwała budżetowa określała:**

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



z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8 736 712,00 zł

w tym:

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

w tym:

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

w tym na:

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4-5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.):

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

## II. Zmiany budżetu Powiatu Pultuskiego w 2022 roku

W 2022 roku w budżecie Powiatu Pultuskiego wprowadzono zmiany następującymi uchwałami:

### a) uchwały Rady Powiatu w Pultusku:

- nr XXXVII/234/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.,
- nr XXXVIII/236/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.,
- nr XXXIX/243/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
- nr XL/247/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- nr XLII/251/2022 z dnia 25 maja 2022 r.,
- nr XLIII/259/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- nr XLIV/266/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- nr XLV/271/2022 z dnia 28 września 2022 r.,
- nr XLVI/274/2022 z dnia 26 października 2022 r.
- nr XLVII/283/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.,
- nr XLVIII/287/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

### b) uchwały Zarządu Powiatu w Pultusku:

- nr 580/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.,
- nr 587/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.,
- nr 594/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.,
- nr 597/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.,
- nr 601/2022 z dnia 2 marca 2022 r.,
- nr 607/2022 z dnia 8 marca 2022 r.,
- nr 612/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
- nr 619/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.,
- nr 624/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- nr 629/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- nr 635/2022 z dnia 6 maja 2022 r.,
- nr 643/2022 z dnia 25 maja 2022 r.,
- nr 649/2022 z dnia 26 maja 2022 r.,
- nr 652/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.,
- nr 658/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- nr 669/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.,

- nr 674/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.,
- nr 679/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.,
- nr 686/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.,
- nr 692/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.,
- nr 701/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- nr 717/2022 z dnia 28 września 2022 r.,
- nr 724/2022 z dnia 29 września 2022 r.,
- nr 727/2022 z dnia 5 października 2022 r.,
- nr 732/2022 z dnia 26 października 2022 r.,
- nr 738/2022 z dnia 27 października 2022 r.,
- nr 746/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.,
- nr 752/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.,
- nr 758/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.

**W 2022 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 25 858 903,21 zł w stosunku do pierwotnego planu dochodów w tym:**

- a) dochody bieżące – 20 786 125,55 zł,
- b) dochody majątkowe – 5 072 777,66 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących budżetu Powiatu nastąpiły z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 3 935 751,96 zł),
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na: utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku zadania pn. „Poznaj Polskę” (zwiększenie o kwotę 512 658 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

z przeznaczeniem na: bieżącą działalność domów pomocy społecznej, realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, realizację rządowego programu „Aktywna tablica” (zwiększenie o kwotę 672 000 zł),

- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku (zwiększenie o kwotę 456 685,45 zł),
- środków subwencji ogólnej (część oświatowa) dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 1 098 925 zł),
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy (zwiększenie o kwotę 6 235 125,08 zł),
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 443 800 zł),
- środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 1 210 960,80 zł),
- dotacji celowych z gmin na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 47 933,24 zł),
- środków stanowiących rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulg i zwolnień w zakresie realizacji zadań dotyczących transportu zbiorowego (zwiększenie o kwotę 12 955,44 zł),
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej (zwiększenie o kwotę 13 333 zł),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (zwiększenie o kwotę 165 000 zł),
- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 3 076 607,20 zł),
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w łącznej kwocie 256 024 zł z przeznaczeniem na realizację:

- projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach pn. „PO WER ku przedsiębiorczości” (zwiększenie o kwotę 351 500 zł),
- projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach” (zwiększenie o kwotę 22 395 zł),
- projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach” (zmniejszenie o kwotę 117 871 zł),
- środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 621 558 zł),
- dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych (Dom Pomocy Społecznej w Obrytem i Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – zwiększenie o kwotę 282 678,09 zł),
- wpływów z dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu (*m.in. wpływy z usług - odpłatność za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w ramach zawartych umów, 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach, wpłaty wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach za wyżywienie, zwroty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kosztów poniesionych na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dochody z tytułu: sprzedaży map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłat za wydanie prawa jazdy, kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, kar umownych wynikających z zawartych umów, zwrotu kosztów postępowania procesowego, wpływy z pozostałych odsetek, w tym: odsetki od lokat*) (zwiększenie o kwotę 1 744 130,29 zł).

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy” (zwiększenie o kwotę 347 408,53 zł, w tym: 197 408,53 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 150 000 zł – dotacja z Gminy Obryte);
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica-Błędostowo” (zwiększenie o kwotę 300 000 zł – dotacja z Gminy Winnica);
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoślów-Pokrzywnica”

(zwiększenie o kwotę 1 457 750,79 zł, w tym: 1 307 750,79 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 150 000 zł – dotacja z Gminy Pokrzywnica);

- „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” (zwiększenie o kwotę 250 000 zł – dotacja z Gminy Pułtusk);
- „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” (zwiększenie o kwotę 905 000 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej);
- „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” (zwiększenie o kwotę 300 000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”);
- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” (zwiększenie o kwotę 485 200 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego);
- „Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową” (zwiększenie o kwotę 100 000 zł – dotacja Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej);
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” (zwiększenie o kwotę 500 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład);
- „Cyfrowy Powiat” (zwiększenie o kwotę 155 223 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich).

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu (zwiększenie o kwotę 1 376 zł), sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż koparki i samochodu osobowego marki FORD TRANSIT (zwiększenie o kwotę 16 698 zł) oraz środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie o kwotę 254 121,34 zł).

**2. Ogółem planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego zostały zwiększone o kwotę 27 432 312,63 zł w stosunku do pierwotnego planu wydatków, w tym:**

- a) wydatki bieżące – 21 814 382,92 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 617 929,71 zł.

Wydatki bieżące uległy zmianie głównie w związku z wyższymi dochodami przeznaczonymi na realizację zadań wykonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Pułtuskiego (głównie dotacje celowe z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy, dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych).

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

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

Zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej i dostosowanej do potrzeb realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku. Zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XLV/271/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2022 r. i dotyczyły projektu „PO WER ku przedsiębiorczości”, dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 12 500 zł.

**W 2022 roku Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął 14 uchwał dotyczących podziału rezerwy celowej, w tym:**

1) Uchwałą Nr 601/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 2 marca 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 112 000 zł z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski) – 32 000 zł,
- zarządzanie kryzysowe (wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę) – 80 000 zł;

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 878 000 zł.**

2) Uchwałą Nr 607/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 marca 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 10 600 zł z przeznaczeniem zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski);

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 867 400 zł.**

3) Uchwałą Nr 624/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 kwietnia 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 4 500 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski);

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 862 900 zł.**

4) Uchwałą Nr 643/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 maja 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 24 780 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej –



wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (świadczenia dla rodzin zastępczych);

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 838 120 zł.**

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

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach) – 7 000 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki związane z pobytem dziecka w ośrodku preadopcyjnym) – 40 090 zł;

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 791 030 zł.**

6) Uchwałą Nr 669/2022 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 13 lipca 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 5 900 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski);

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 785 130 zł.**

7) Uchwałą Nr 674/2022 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 20 lipca 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach);

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 775 130 zł.**

8) Uchwałą Nr 692/2022 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 18 sierpnia 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 241 344 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – regulacja wynagrodzeń poszczególnych stopni awansu zawodowego – 216 000 zł, wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 25 344 zł);

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 533 786 zł.**

9) Uchwałą Nr 701/2022 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 31 sierpnia 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 67 800 zł z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski) –



12 800 zł,

- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtuskach) – 55 000 zł;

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 465 986 zł.**

10) Uchwałą Nr 717/2022 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 września 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 252 952 zł z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski w łącznej kwocie 192 392 zł (stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski – 34 400 zł, regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach – 127 992 zł, wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 30 000 zł),
- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtuskach) – 60 560 zł;

**Rezerwa celowa po zmianie: 1 213 034 zł.**

11) Uchwałą Nr 732/2022 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 26 października 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 590 893,28 zł z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach) – 521 143,28 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski – 5 750 zł),
- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtuskach) – 64 000 zł;

**Rezerwa celowa po zmianie: 622 140,72 zł.**

12) Uchwałą Nr 746/2022 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 16 listopada 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 176 701 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach);

**Rezerwa celowa po zmianie: 445 439,72 zł.**

13) Uchwałą Nr 752/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 listopada 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 200 358 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku) – 134 112 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 66 246 zł;

**Rezerwa celowa po zmianie: 245 081,72 zł.**

14) Uchwałą Nr 758/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 grudnia 2022 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 14 100 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski);

**Rezerwa celowa po zmianie: 230 981,72 zł.**

**Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 330 981,72 zł, w tym:**

- a) rezerwa ogólna – 100 000 zł,
- b) rezerwa celowa – 230 981,72 zł, w tym:
  - \* zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – 131 657,72 zł,
  - \* zadania z zakresu pomocy społecznej – 59 324 zł,
  - \* zarządzanie kryzysowe – 40 000 zł.

### **III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok**

#### **A. DOCHODY**

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok.

**1. Plan dochodów po zmianach wynosi:**

**116 186 907,21 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 110 315 566,55 zł  
w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 498 766,00 zł

b) dochody majątkowe: 5 871 340,66 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: 155 223,00 zł

**2. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło: 117 895 669,99 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: 112 468 889,94 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: 507 506,40 zł

b) dochody majątkowe: 5 426 780,05 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: 209 034,00 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 101,47% planu rocznego, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 101,95%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 92,43%.

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

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 37 133 786,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- a) część oświatowa – 23 844 280,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 10 176 702,00 zł,
- c) część równoważąca – 3 112 804,00 zł.

2. Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 621 558,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 905 000,00 zł, tj. 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 13 533 101,96 zł zostały wykonane w wysokości 13 436 600,88 zł, tj. 99,29% planu.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 96 508,18 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- w dniu 31 maja 2022 r. zwrócono kwotę 0,20 zł (rozdział 85508 – Rodziny zastępcze),
- w dniu 3 sierpnia 2022 r. zwrócono kwotę 8,28 zł (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa),
- w dniu 12 stycznia 2023 r. zwrócono łącznie kwotę 8 620,24 zł, w tym:
  - rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) – 1 045,57 zł,
  - rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – 402,62 zł,
  - rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 63,70 zł,
  - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 7 108,35 zł,
- w dniu 13 stycznia 2023 r. zwrócono łącznie kwotę 87 879,46 zł, w tym:
  - rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – 44,57 zł,
  - rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 657,73 zł,
  - rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) – 11,21 zł,
  - rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) – 296,77 zł,
  - rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 86 869,18 zł.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 137 998 zł zostały wykonane w wysokości 109 466,26 zł, co stanowi 79,32% 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 15 891,48 zł,
- b) realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego (zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk) – 71 066,78 zł,
- c) realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk) – 4 182,00 zł,

d) przeprowadzenie na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk) – 18 326,00 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2022-2024 „Aktywa tablica”, realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”) planowane w kwocie 5 272 000 zł zostały wykonane w wysokości 5 271 920,00 zł, tj. 100% planu.

W dniu 20 grudnia 2022 r. zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną kwotę dotacji przeznaczoną na zadanie pn. „Aktywa tablica” w wysokości 80 zł.

7. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 1 218 068,33 zł, tj. 99,52% planu.

8. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości 2 631 171,53 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa została udzielona przez:

- Gminę Obryte na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel- Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy” – plan w wysokości 150 000 zł został wykonany w 100%,
- Gminę Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica-Błędotowo” – plan w wysokości 300 000 zł został wykonany w 100%,
- Gminę Pokrzywnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica” – plan w wysokości 150 000 zł został wykonany w 100%,
- Gminę Pułtusk na realizację zadania pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” – plan w wysokości 250 000 zł został wykonany w 100%,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – plan w wysokości 995 971,53 zł został wykonany w 100%,
  - „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – plan w wysokości 300 000 zł został wykonany w 100%,
  - „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – plan w wysokości 485 200 zł został wykonany w 100%.

9. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica” – plan w wysokości 1 307 750,79 zł został wykonany w 100%.
10. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 114 824 zł zostały zrealizowane w wysokości 106 420,01 zł, co stanowi 92,68% planu. Dotacje przekazywane były przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego.
11. Dotacje celowe z Gmin: Winnica, Świercze, Gzy na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych – plan w wysokości 47 933,24 zł został wykonany w 100 %.
12. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej, plan w kwocie 443 800 zł wykonano w 100%.
13. Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej planowane w kwocie 112 217 zł zostały zrealizowane w wysokości 111 892,49 zł, co stanowi 99,71% planu.
14. 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 653 989 zł. Plan został wykonany w wysokości 716 540,40 zł, co stanowi 109,56% planu.
15. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – wykonanie planu wyniosło 456 685,45 zł, co stanowi 100% planu.
16. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych, zaplanowane w kwocie 261 466 zł zostały wykonane w wysokości 259 694,39 zł, tj. 99,32% planu.
17. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 162 813 zł zostały wykonane w wysokości 162 710,01 zł, tj. 99,94% planu.
18. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 13 810 011,20 zł wykonany został w wysokości 16 810 011,20 zł, tj. 121,72% planu.
19. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – plan 182 523 zł wykonano w wysokości 182 523,00 zł, co stanowi 100% planu.
20. Wpływy z usług (świadczonych głównie przez domy pomocy społecznej) – plan 23 757 496 zł

wykonany został w kwocie 23 770 732,72 zł, co stanowi 100,06% planu).

21. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, dochody z najmu) zaplanowane w kwocie 336 786 zł zostały wykonane w wysokości 335 139,94 zł, co stanowi 99,51% planu.

22. 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 1 134 702 zł, wykonano w wysokości 1 127 161,20 zł, co stanowi 99,34% planu.

23. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (odsetki z lokat) oraz z tytułu nieterminowo regulowanych płatności – plan 357 438,57 zł został wykonany w wysokości 368 543,49 zł, tj. 103,11% planu.

24. 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 310 000 zł, a zrealizowano w wysokości 327 878,23 zł, co stanowi 105,77% planu.

25. Wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wpływy z tytułu opłat za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich, odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty za wyżywienie uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku) – plan 1 306 118 zł został wykonany w wysokości 1 310 595,69 zł, co stanowi 100,34% planu.

26. Środki z Funduszu Pomocy oraz środki otrzymane na mocy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości i higieny dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – plan w wysokości 6 625 845,08 zł został wykonany w kwocie 5 861 690,07 zł, tj. 88,47% planu.

27. Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części poniesionych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2022 rok oraz 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) – wykonanie 2 036 945,50 zł, co stanowi 100,83% planu.

28. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów przejętych na własność



Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu oraz sprzedaż koparki i samochodu osobowego marki FORD TRANSIT) zrealizowano w wysokości 19 702,39 zł, co stanowi 109,01% planu.

29. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej – plan w wysokości 165 000 zł został wykonany w 100%.

30. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan w wysokości 254 121,34 zł został wykonany w 100%.

31. Wpływy z pozostałych dochodów (m.in. wpływy z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – wykonanie 384 627,44 zł, tj. 98,99% planu.

Niższe niż 100% wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,34%),
- dział 020 – Leśnictwo (99,32%),
- dział 600 – Transport i łączność (90,49%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (98,60%),
- dział 710 – Działalność usługowa (99,62%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (93,75%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (99,21%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (96,81%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (96,97%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,71%),
- dział 855 – Rodzina (98,60%).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>20 200 zł</b>	<b>20 066,65 zł</b>	<b>99,34%</b>



Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, plan w kwocie 20 000 zł został wykonany w 100%;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200 zł – wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 34,65 zł, tj. 17,33% planu i dotyczą dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonanie 32,00 zł.

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>261 874 zł</b>	<b>260 103,20 zł</b>	<b>99,32%</b>

Dochody w tym dziale stanowią:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych – plan w kwocie 261 466 zł został wykonany w wysokości 259 694,39 zł, co stanowi 99,32% planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego ekwiwalentu) – plan w kwocie 408 zł został wykonany w wysokości 408,81 zł, co stanowi 100,20% planu.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>5 262 056,09 zł</b>	<b>4 761 397,23 zł</b>	<b>90,49%</b>

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (*umowa o dopłatę Nr 805.3.84.2021 z dnia 11 maja 2022 r.*); plan wysokości 1 223 916,24 zł został wykonany w kwocie 1 218 068,33 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego;
- dotacje celowe z gmin: Winnica, Gzy, Świercze na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, plan w wysokości 47 933,24 zł został wykonany 100%;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w kwocie 3 035,58 zł został wykonany w 100%;
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”; plan w kwocie 995 971,53 zł został wykonany w 100%;

- dotacje celowe z gmin w łącznej kwocie 850 000,00 zł (tj. 100% planu), w tym:
  - z Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” (kwota 250 000 zł),
  - z Gminy Obryte z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (kwota 150 000 zł),
  - z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” (kwota 300 000 zł),
  - z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica ” (kwota 150 000 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica”; plan w wysokości 1 307 750,79 zł został wykonany w 100%;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – plan w kwocie 500 000 zł nie został wykonany;
- środki otrzymane zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk dot. kosztów utrzymania tymczasowej poczekalni autobusowej) – wykonanie w kwocie 9 756,12 zł, tj. 100% planu rocznego;
- otrzymane odszkodowanie oraz kara pieniężna za uszkodzenie mienia w budynku poczekalni autobusowej – wykonanie w kwocie 1 915,03 zł, tj. 100% planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat) – wykonanie w kwocie 16 055,83 zł, tj. 147,75% planu rocznego;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku) – wykonanie 186 587,21 zł, co stanowi 100% planu;
- wpływy z pozostałych odsetek (Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku) – wykonanie 124 323,57 zł, tj. 100% planu.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
616 957 zł	608 343,75 zł	98,60%

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wykonanie planu 142 195,65 zł, co stanowi 95,24% planu; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7 108,35 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – plan w kwocie 160 369,18 zł został wykonany w 100%;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości powiatu – wykonanie planu wynosi 14 475,20 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie planu wynosi 237 123,00 zł, co stanowi 99,30% planu,
- wpływy z usług – rozliczenie kosztów z tytułu dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz dostawy wody (refaktury) – wykonanie planu wyniosło 49 863,02 zł, co stanowi 100,35% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek (dot. nieterminowo regulowanych należności) – wykonanie planu wynosi 1 377,70 zł, co stanowi 100,05% planu,
- wpływy z tytułu udostępnienia gruntu pod budowę linii kablowej przez ENERGA-OPERATOR S.A. – wykonanie planu wynosi 2 940,00 zł, co stanowi 100% planu.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania w %
1 572 580,70 zł	1 566 539,00 zł	99,62%

Dochody tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
  - \* zadania z zakresu geodezji i kartografii,
  - \* bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk; zaplanowane w łącznej kwocie 699 520,70 zł zostały wykonane w wysokości 699 411,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego;

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie zawarte w dniu 31 marca 2022 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułuskim w sprawie powierzenia Powiatowi Pułuskiemu obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel (dot. cmentarza wojennego żołnierzy Armii Czerwonej w Kleszewie); plan w wysokości 16 000 zł został zrealizowany w kwocie 15 891,48 zł, co stanowi 99,32% planu;
- dochody z tytułu opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – plan w kwocie 857 000 zł został wykonany w wysokości 851 220,11 zł, co stanowi 99,33% planu;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 60 zł został wykonany w wysokości 15,88 zł, tj. 26,47%.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>288 911,48 zł</b>	<b>358 201,65 zł</b>	<b>123,98%</b>

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 61 298,86 zł; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 402,62 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
  - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wykonanie planu wyniosło 37 947,72 zł; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8,28 zł zwrócono w dniu 3 sierpnia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz dzienników budowy – plan w wysokości 3 600 zł został wykonany w kwocie 3 664,83 zł, tj. 101,80% planu;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku, zwrot podatku VAT) – plan w kwocie 3 600 zł został wykonany w wysokości 4 655,17 zł, tj. 129,31% planu;
- wpływy ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu – wykonanie planu wyniosło 3 004,02 zł, tj. 218,32% planu;

- pozostałe dochody (wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki, wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – plan w wysokości 3 068 zł został wykonany w kwocie 2 408,05 zł, tj. 78,49% planu;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 245 223 zł, co stanowi 138,06% planu, w tym:
  - projekt pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
  - projekt pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach”.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>12 187 329 zł</b>	<b>11 425 162,44 zł</b>	<b>93,75%</b>

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
  - bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – wykonanie w kwocie 5 540 610,00 zł, tj. 100% planu,
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” – wykonanie w kwocie 100 000,00 zł, tj. 100% planu;
- środki z Funduszu Pomocy oraz środki otrzymane na mocy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie wynosi 5 617 403,29 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – wykonanie wyniosło 2 149,15 zł, co stanowi 103,13% planu;
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – plan w kwocie 165 000 zł został wykonany w 100%.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>132 000 zł</b>	<b>130 954,43 zł</b>	<b>99,21%</b>

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2022 r. Zgodnie z ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego – wykonanie planu wyniosło 130 954,43 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego.

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

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>15 568 614,20 zł</b>	<b>18 584 035,08 zł</b>	<b>119,37%</b>

Realizowane dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) – wykonanie wyniosło 16 992 534,20 zł, co stanowi 121,44% planu rocznego,
- wpływów z opłat: komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy, za koncesje i licencje, za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – plan w wysokości 1 156 319 zł został wykonany w kwocie 1 149 098,90 zł, tj. 99,38% planu rocznego,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym (wykonanie w kwocie 30 442,00 zł), za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (wykonanie 297 436,23 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wykonanie 1 584,00 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wykonanie 2 477,15 zł), wpływów dot. kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (wykonanie 109 631 zł), wpływów z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności (wykonanie 166,60 zł), wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym (wykonanie 665,00 zł); ogółem plan z powyższych wpływów w łącznej kwocie 419 761 zł został wykonany na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 442 401,98 zł, co stanowi 105,39%.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>40 756 483,34 zł</b>	<b>40 768 087,36 zł</b>	<b>100,03%</b>

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa – plan w łącznej kwocie 37 133 786 zł został wykonany w 100%, w tym:

- część oświatowa – wykonanie 23 844 280,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- część wyrównawcza – wykonanie 10 176 702,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- część równoważąca – wykonanie 3 112 804,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – plan w kwocie 905 000 zł został wykonany w 100%;
- środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej – wykonanie 621 558,00 zł, co stanowi 100% planu;
- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. realizacji zadań inwestycyjnych – wykonanie wyniosło 254 121,34 zł;
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (odsetki z lokat) – wykonanie 242 604,02 zł, tj. 105,02% planu rocznego;
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami



- będącymi obywatelami Ukrainy – plan w wysokości 241 018 zł został wykonany w 100%;
- wpływów z różnych dochodów – wykonanie 1 370 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>1 115 419,52 zł</b>	<b>1 079 785,71 zł</b>	<b>96,81%</b>

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

- „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” (plan w kwocie 300 000,00 zł został wykonany w 100%),
- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” (plan w kwocie 485 200,00 zł został wykonany w 100%).

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dotacja na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/937 z dnia 14 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjnego, plan w wysokości 99 000 zł wykonano w kwocie 71 066,78 zł, co stanowi 71,78% planu rocznego; W dniu 13 stycznia 2023 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 27 933,22 zł;
- dotacja na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DPI/2538 z dnia 20 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, plan w kwocie 4 672 zł został wykonany w wysokości 4 182,00 zł, co stanowi 89,51% planu; W dniu 17 listopada 2022 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 490 zł;
- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk”, plan w wysokości 124 871 zł został wykonany w kwocie 119 817,40 zł, co stanowi 95,95% planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan w wysokości 14 666,52 zł na wykonano w kwocie 14 008,79 zł, co stanowi 95,52%;



- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, plan w wysokości 24 000 zł wykonano w 100%;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024 „Aktywna tablica”, plan w wysokości 30 000 zł został wykonany w kwocie 29 920,00 zł, tj. 99,73% planu.

Pozostałe dochody dotyczą: wpływów z różnych opłat, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych dochodów, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej – plan w kwocie 33 010 zł wykonany został w wysokości 31 590,74 zł, tj. 95,70% planu rocznego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>2 864 910,25 zł</b>	<b>2 778 041,07 zł</b>	<b>96,97%</b>

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 – 2 778 041,07 zł, tj. 96,97% planu).

W dniu 13 stycznia 2023 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 86 869,18 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dot. rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>31 489 854,53 zł</b>	<b>31 505 839,77 zł</b>	<b>100,05%</b>

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – bieżąca działalność domów pomocy społecznej; plan w kwocie 5 218 000 zł wykonany został w 100%;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej; plan w kwocie 443 800 zł został wykonany w 100%;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – wykonanie planu wynosi 1 574 249,23 zł, tj. 100% planu rocznego;

- dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego (m.in. wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowo regulowanych płatności, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych) – plan w łącznej kwocie 24 253 794,09 zł został wykonany w wysokości 24 269 790,54 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego, z tego:
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – wykonanie planu 13 041 256,78 zł, tj. 100,15% planu rocznego,
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – wykonanie planu 4 988 138,24 zł, tj. 99,53% planu rocznego,
  - \* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – wykonanie planu 6 239 383,71 zł, tj. 100,32% planu rocznego,
  - \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – wykonanie planu 538,97 zł, tj. 106,52% planu rocznego,
  - \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – wykonanie planu 398,84 zł, tj. 99,71% planu rocznego,
  - \* Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusk – wykonanie planu 74,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>3 240 428,10 zł</b>	<b>3 230 927,67 zł</b>	<b>99,71%</b>

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wykonanie wyniosło 2 246 518,80 zł, tj. 99,99% planu) z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji dla osób niepełnoprawnych (wykonanie – 265 950,23 zł, tj. 99,89% planu),
- pomoc dla repatriantów i ich rodzin (wykonanie – 1 980 568,57 zł, tj. 100% planu).

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2023 r. w kwocie 296,77 zł (dot. rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Pozostałe wykonane dochody w tym dziale w wysokości 984 408,87 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 111 892,49 zł, tj. 99,71% planu;
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach – wykonanie planu wyniosło 456 685,45 zł, tj. 100% planu;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (opłaty na wydanie kart parkingowych) – plan w kwocie 150 zł został wykonany w wysokości 141,15 zł, tj. 94,10% 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 52 887,00 zł, co stanowi 100,04% planu;
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan w kwocie 3 000 zł został wykonany w wysokości 1 110,00 zł, tj. 37% planu;
- wpływów z różnych opłat (oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców), plan w kwocie 12 000 zł został wykonany w wysokości 6 635,00 zł, co stanowi 55,29% planu;
- wpływów z różnych dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat) – wykonanie 289,00 zł;
- środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach projektu „PO WER ku przedsiębiorczości” – wykonanie 351 500,00 zł, co stanowi 100% planu;
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – wykonanie 3 268,78 zł, co stanowi 62,96% planu.

W dniu 9 stycznia 2023 r. niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 923,30 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania w %</b>
<b>161 946 zł</b>	<b>179 535,49 zł</b>	<b>110,86%</b>

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat (dot. wyżywienia uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk) – plan w wysokości 88 000 zł został wykonany w kwocie 103 805,20 zł, tj. 117,96% planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów (dot. terminowej zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz należnego wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) – plan w wysokości 1 400 zł zrealizowano w kwocie 2 758,14 zł, tj. 197,01% planu rocznego;
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną PIO wraz z należnymi odsetkami, plan w wysokości 11 046 zł został wykonany w kwocie 11 047,25 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk – plan w kwocie 61 500 zł został wykonany w wysokości 61 582,36 zł, tj. 100,13% planu rocznego;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonanie wyniosło 342,54 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>621 033 zł</b>	<b>612 338,96 zł</b>	<b>98,60%</b>

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

- 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 109 690,80 zł, tj. 100% planu rocznego; Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,20 zł zwrócono w dniu 31 maja 2022 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 43 065 zł został wykonany w 100%;
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – wykonanie wyniosło 63 355,01 zł, co stanowi 88,29% planu;
- wpływów z wpłat gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan w kwocie 77 801 zł został wykonany w wysokości 77 511,13 zł, co stanowi 99,63% planu;
- wpływów z różnych opłat (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), plan w kwocie 318 717 zł

został wykonany w wysokości 318 717,02 zł, co stanowi 100% planu.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>26 310 zł</b>	<b>26 310,53 zł</b>	<b>100,00%</b>

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w kwocie 26 310 zł został wykonany w wysokości 26 310,53 zł, co stanowi 100% planu.

#### **B. WYDATKI**

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok.

<b>1. Plan wydatków po zmianach wynosi:</b>	<b>120 430 154,63 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	106 075 512,92 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	96 391 049,25 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 223 632,59 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 167 416,66 zł
• dotacje na zadania bieżące	2 181 344,65 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 122 587,02 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	616 752,08 zł
• obsługa długu	2 763 779,92 zł
b) wydatki majątkowe:	14 354 641,71 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 354 641,71 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków,	

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	300 014,00 zł
<b>2. Wykonanie wydatków za 2022 rok wyniosło:</b>	<b>115 304 340,56 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące:	101 483 605,28 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	92 551 873,36 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 537 448,85 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 014 424,51 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 994 732,14 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 065 466,05 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	591 230,98 zł
• obsługa długu	2 280 302,75 zł
b) wydatki majątkowe:	13 820 735,28 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 820 735,28 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	283 134,31 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 95,74% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 95,67% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 96,28% planowanych wydatków.

Niższe niż 100% wykonanie wydatków występuje w następujących działach:

- dział 020 – Leśnictwo (95,31%),
- dział 600 – Transport i łączność (95,75%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (85,38%),
- dział 710 – Działalność usługowa (91,44%),
- dział 750 – Administracja publiczna (86,28%),

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (93,06%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (99,21%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (82,51%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (24,19%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (98,32%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (97,21%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,36%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,78%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (99,65%),
- dział 855 – Rodzina (96,94%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (64,82%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (95,47%),
- dział 926 – Kultura fizyczna (66,25%).

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2022 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>20 000 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>437 958 zł</b>	<b>417 415,72 zł</b>	<b>95,31%</b>

W 2022 roku realizowano wydatki w poniższych rozdziałach:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 94,47%. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych – 261 465,95 zł,
- sporządzenia i uzgodnienia z właściwymi organami uproszczonych planów urządzenia lasów

i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie pułtuskim na terenie gmin Pokrzywnica, Winnica, Świercze i Obryte obręb Toczniabiel (działki o nr ewid. 105 i 106) wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko – 80 000 zł;

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 99,29%. 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 4 stycznia 2022 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk) – 75 672,37 zł,
- zakup oznaczników do cechowania drewna, farb w sprayu do oznaczania drzew – 277,40 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>12 632 198,79 zł</b>	<b>12 095 372,71 zł</b>	<b>95,75%</b>

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosło 95,75%. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) – wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 1 581 356,57 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z umową nr 23/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym zawartymi pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska wraz z aneksem nr 1/2022 z dnia 26 maja 2022 roku). Realizacja zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.
- rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 10 441 879,36 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego. Wydatki realizowane były według rzeczywistych potrzeb i dotyczyły:
  - bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wykonanie – 1 054 137,45 zł, tj. 99,83% planu),
  - wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych (wykonanie – 9 387 741,91 zł, tj. 94,84% planu).
- rozdział 60095 (Pozostała działalność) – wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 72 136,78 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania tymczasowego budynku poczekalni autobusowej.

Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.



## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
272 774 zł	232 906,74 zł	85,38%

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 232 906,74 zł, co stanowi 85,38% planu. Wydatki dotyczyły głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 48 550,85 zł,
- wyceny nieruchomości oraz wykonywania operatów szacunkowych – 63 450,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości oraz wydzielenia gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej, wykonania inwentaryzacji architektonicznej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, częściami wspólnymi z wyliczeniem udziałów lokali wydzielonych w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego położonego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5a oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w zakresie aktualizacji użytku gruntowego – 13 300,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie oraz realizacji zadania pn. „Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi tj. wymiana stolarki okiennej – 34 395,00 zł,
- pozostałych wydatków (ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypłata odszkodowań) – 73 210,89 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
1 777 315,70 zł	1 625 227,82 zł	91,44%

Plan w kwocie 1 777 315,70 został zrealizowany w 2022 r. w wysokości 1 625 227,82 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowane w kwocie 1 136 117,70 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano w wysokości 984 183,85 zł, co stanowi 86,63% planu. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 707 330,39 zł,

- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obr. Chmielewo gm. Świercze – 69 360,00 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych położonych w obrębie Chmielewo gm. Świercze – 4 500,00 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chmielewo gm. Świercze – 9 640,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w obrębie Sadykierz gm. Obryte – 14 500,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej z ustalenia granic działek położonych w obrębie Ciski, Dębiny gm. Zatory – 35 000,00 zł,
- działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, aktualizacja oprogramowania, zakup urządzeń, konserwacja kserokopiarek) – 121 768,81 zł,
- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 22 084,65 zł.

b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 488 862,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego i dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk. Środki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 15 891,48 zł, co stanowi 99,32% 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 Pułtusk – 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 136 291 zł wykonano w kwocie 136 290,06 zł, tj. 100% planu.

Zgodnie z zawartą umową Nr 114/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o udzielenie dotacji w roku 2022 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Powiat Pułtuski przekazał w dniu 14 czerwca 2022 r. dotację w wysokości 136 290,06 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2022 środków na realizację ww. projektu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 5 stycznia 2023 r. zwrotu dotacji w wysokości 13 401,71 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>13 554 705,20 zł</b>	<b>11 694 447,97 zł</b>	<b>86,28%</b>

Zaplanowane wydatki w roku 2022 wykonano w wysokości 11 694 447,97 zł, tj. 86,28% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki wykonano w kwocie 61 298,86 zł, tj. 99,35% planu rocznego i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w kwocie 451 183 zł wykonano w wysokości 415 741,69 zł, co stanowi 92,14% planu.

Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan w kwocie 12 733 279,72 zł został wykonany na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 10 960 106,11 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

a) działalności Starostwa Powiatowego w Pułtusku – wykonanie planu w wysokości 9 461 689,07 zł, co stanowi 84,22% planu, w tym:

- wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizacja zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych) – wykonanie w wysokości 9 067 164,07 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego
- wydatki majątkowe – wykonanie w wysokości 394 525,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego, w tym:
  - realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” (386 025,00 zł),

- przekazanie dotacji dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza (8 500,00 zł).

b) działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – wykonanie w wysokości 1 498 417,04 zł, co stanowi 99,93% planu.

Plan realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan w wysokości 37 948 zł został zrealizowany w kwocie 37 947,72 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wykonanie 19 621,72 zł, co stanowi 100% planu) oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wykonanie 18 326,00 zł, co stanowi 100% planu).

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 4 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej – 13 417,35 zł,
- ✓ wydatki dotyczące pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej – 18 326,00 zł,
- ✓ zakup urządzenia wielofunkcyjnego, książek orzeczeń lekarskich, rękawic nitrylowych, artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 2 204,37 zł.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 52,28 zł zwrócono w dniu 3 sierpnia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w kwocie 73 173 zł został wykonany w wysokości 64 326,81 zł, co stanowi 87,91% planu.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z potrzebami i dotyczyły:

- ✓ wydatków realizowanych zgodnie z zawartymi umowami (publikacja informacji na portalach internetowych),
- ✓ pozostałych wydatków w zakresie promocji powiatu realizowanych zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu (wykonanie materiałów promocyjnych m.in. kalendarzy, kart świątecznych, torebek, teczek, folderów, długopisów, wykonanie usługi polegającej na organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w Pieniny dla członków Koła Gospodyń Wiejskich „Wysokie obcasy”).

- 75095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 197 420 zł został wykonany w wysokości 155 026,78 zł, co stanowi 78,53% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ realizacji zadania pn. „Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa (wykonanie – 145 225,25 zł),
- ✓ składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich (wykonanie – 9 801,53 zł).

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>12 316 909 zł</b>	<b>11 461 753,71 zł</b>	<b>93,06%</b>

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 2 100 zł wykonano w 100%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazania na Fundusz Wsparcia Policji środków z przeznaczeniem na nagrody dla trzech policjantów za osiągnięcia w służbie (środki w wysokości 2 100 zł przekazano w dniu 22 lipca 2022 r. zgodnie z porozumieniem nr 13/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20 września 2022 r.), środki wykorzystano w 100%.

- rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.

Plan w wysokości 165 000 zł został wykonany w 100%.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 5 640 610,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- \* bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 5 540 610,00 zł;

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

- \* realizacji zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową” – 100 000,00 zł.

Na realizację ww. zakupu inwestycyjnego otrzymano środki od Wojewody Mazowieckiego w ramach dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami realizowanych przez powiat.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 1 134 zł nie zostały wykonane. Zabezpieczone w planie środki stanowiły wkład własny Powiatu dot. złożonego wniosku o przyznanie dotacji na wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi Wojewoda Mazowiecki rozpatrzył wniosek Powiatu negatywnie.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 36 640,42 zł, co stanowi 28,53% planu.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 6 379 635 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w kwocie 5 617 403,29 zł, tj. 88,05% planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zapewnienia zakwaterowania, żywienia, środków czystości i higieny dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Środki na realizację ww. zadań pochodzą z Funduszu Pomocy oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>132 000 zł</b>	<b>130 954,43 zł</b>	<b>99,21%</b>

Plan w wysokości 132 000 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w kwocie 130 954,43 zł, co stanowi 99,21% planu.

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2022 r. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

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

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2022 roku” Fundacja „Inter Vivos” udzielała w 2022 roku porad prawnych w budynku Gminy Pokrzywnica i punkcie w Gminie Świercze.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 045,57 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 stycznia 2023 r.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>2 763 779,92 zł</b>	<b>2 280 302,75 zł</b>	<b>82,51%</b>

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

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

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

\* wydatków na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych.

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

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>436 585,72 zł</b>	<b>105 604 zł</b>	<b>24,19%</b>

Nierozwiązany stan rezerw na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 330 981,72 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 230 981,72 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 131 657,72 zł,
  - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej – 59 324 zł,
  - ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000 zł.

Wykorzystanie rezerw w roku 2022 następowało zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami



w danym zakresie.

Ponadto zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą dokonanego zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok w wysokości 105 604 zł. Powiat Pułtowski otrzymał wyższą niż należna kwota części oświatowej subwencji ogólnej z powodu wprowadzenia do Systemu Informacji Oświatowej błędnych danych przez jedną z placówek oświatowych.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>24 740 402,42 zł</b>	<b>24 324 736,80 zł</b>	<b>98,32%</b>

Plan w kwocie 24 740 402,42 zł wykonano w wysokości 24 324 736,80 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 415 665,62 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 82 137,03 zł,
- dotacji przekazanej gminie z przeznaczeniem na prowadzenie indywidualnych lekcji religii dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku – 0,91 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych gminach i powiatach – 52 373 zł,
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 9 702,17 zł,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 657,73 zł,
- realizacji projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” – 120,55 zł,
- realizacji zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego – 27 933,22 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 178,02 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” – 155,99 zł,
- wydatków bieżących realizowanych przez placówki oświatowe – 242 407,00 zł (niewykorzystane środki szkoły zwróciły do budżetu powiatu).

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
3 114 846,25 zł	3 027 976,85 zł	97,21%

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w kwocie 249 936 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki dotyczą dopłaty do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusk sp. z o.o. Wydatki zrealizowano zgodnie z Uchwałą Nr 2/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Pułtusk sp. z o.o. z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 2 778 041,07 zł, tj. 96,97% 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. Wydatki w tym rozdziale finansowe były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystane środki w wysokości 86 869,18 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2023 r.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
32 712 696,53 zł	32 502 530,94 zł	99,36%

Wydatki zaplanowane w wysokości 32 712 696,53 zł zostały wykonane w roku 2022 w kwocie 32 424 445,59 zł, co stanowi 99,12% planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 28 873 493,09 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 28 862 937,47 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

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

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 574 260,44 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w kwocie 1 574 249,23 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale finansowe były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Niewykorzystane środki w wysokości 11,21 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2023 r.

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 922 626 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie 921 816,27 zł, tj. 99,91% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

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

W powyższym rozdziale wydatki w 2022 r. wykonano w wysokości 22 800,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 1 319 514 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w kwocie 1 120 727,97 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” – 1 035 177,42 zł (środki własne Powiatu),
- wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk – 45 911,95 zł,
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pułtusk dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk (m.in. zakup licencji na użytkowanie oprogramowania, serwerów, dysków twardych, zasilaczy UPS, telefonów stacjonarnych, artykułów przemysłowych, elementów wyposażenia wnętrz) – 39 638,60 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>5 662 590,10 zł</b>	<b>5 650 314,30 zł</b>	<b>99,78%</b>

Plan w tym dziale został wykonany w 99,78% planu rocznego. Wydatki w 2022 r. realizowane były w następujących rozdziałach:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w kwocie 143 867 zł został wykonany w 100%. Wydatki realizowane były na podstawie zawartej w dniu 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego umowy nr 176/2018 wraz z aneksami o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego.

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

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości 271 439,08 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie 269 219,01 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego. Wydatki dotyczyły:

- bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, plan w kwocie 266 247 zł został wykonany w wysokości 265 950,23 zł, tj. 99,89% planu; wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 296,77 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- orzekania przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy, plan w kwocie 5 192,08 zł wykonano w wysokości 3 268,78 zł, tj. 62,96% planu; wydatki finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy; niewykorzystane środki w wysokości 1 923,30 zł zwrócono w dniu 9 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 2 915 215,45 zł wykonany został w wysokości 2 908 165,27 zł, tj. 99,76% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 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 1 980 568,57 zł wykonano na dzień 31 grudnia 2022 r. w 100%. Zrealizowane wydatki dotyczyły pomocy dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem, podjęciem w RP nauki przez małoletnie dzieci, remontem i wyposażeniem lokali mieszkalnych oraz aktywizacja zawodowa repatriantów);

- 85395 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 351 500 zł wykonano w wysokości 348 494,45, co stanowi 99,14%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku projektu pn. „PO WER ku przedsiębiorczości”.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>7 655 290 zł</b>	<b>7 628 664,29 zł</b>	<b>99,65%</b>

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,65%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu dotyczy:

- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 7 179,63 zł,

- rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10 291,81 zł, w tym:
  - \* dotacja dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – 10 218,78 zł,
  - \* bieżąca działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku – 73,03 zł;
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 4 294,68 zł;
- rozdziału 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 859,59 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>1 790 632 zł</b>	<b>1 735 835,05 zł</b>	<b>96,94%</b>

Plan w kwocie 1 790 632 zł w 2022 r. wykonany został w wysokości 1 735 835,05 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego. Wydatki w roku 2022 zrealizowano w następujących rozdziałach:

- 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w kwocie 1 720 508 zł wykonany został w wysokości 1 681 766,59 zł, co stanowi 97,75% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły 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;

- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan w wysokości 48 558 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w kwocie 48 557,46 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan w kwocie 21 566 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 5 511,00 zł, co stanowi 25,55% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>45 095 zł</b>	<b>29 232,43 zł</b>	<b>64,82%</b>

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony gleby i wód zrealizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie 29 232,43 zł (64,82% planu), realizowane były w następujących rozdziałach:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki w wysokości 3 908,59 zł dotyczyły funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi);

- 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan w wysokości 34 980 zł został wykonany w kwocie 25 323,84 zł, tj. 72,40% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania zadania polegającego na usunięciu odpadów położonych na działce nr ewid. 134/16 w miejscowości Dzierżenin, gm. Pokrzywnica wraz z przekazaniem ich do unieszkodliwienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (umowa nr 186/2022 z dnia 17 października 2022 r.).

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>341 042 zł</b>	<b>325 604,18 zł</b>	<b>95,47%</b>

Plan w kwocie 341 042 zł został wykonany w wysokości 325 604,18 zł, co stanowi 95,47% planu. W 2022 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 – Biblioteki

Powiat Pułtusk przekazał dla Gminy Pułtusk dotację przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej w kwocie 246 400,00 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja zadania odbywała się na podstawie podpisanego w dniu 16 maja 2014 roku porozumienia nr 14/2014 w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego. Z otrzymanego rozliczenia dotacji wynika, że środki zostały przeznaczone na:

- materiały i energię – 43 263,08 zł,
- usługi obce – 13 835,51 zł,
- wynagrodzenia – 154 154,93 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 34 261,25 zł,
- pozostałe koszty – 885,23 zł.

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 94 642 zł wykonano w kwocie 79 204,18 zł tj. 83,69% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji oraz dofinansowania wydarzeń kulturalnych w Powiecie Pułtuskim m.in.:
  - „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych, Szkół Specjalnych oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych”,
  - konkursu „Moje zdrowe słodkości”,

- II Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH MASTER”,
- konkursu wyciskania odważnika o nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusk during Pokrzywnickiego Święta Ziemniaka,
- Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało...”
- obchodów Dnia Strażaka,
- Rajdu Profilaktycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- jubileuszu zasłużonych nauczycielek z ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk,
- jubileuszu 100-lecia Domu Pomocy Społecznej w Obrytem,
- jubileuszu zasłużonego wykładowcy Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusk,
- XIV edycji konkursu „Przyjazny Konsumentowi”,
- warsztatów organizowanych przez ZS im. B. Prusa w ramach projektu edukacyjnego pn. „Zdrowe Słodkości”,
- pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- konferencji „Depresja u dzieci/uczniów – poznać, zrozumieć pomagać”,
- uroczystości „102. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem”,
- obchodów Jubileuszu 580-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk,
- uroczystości patriotycznej Święta Narodowego Trzeciego Maja,
- finażu X Wystawy Twórczości Osób Niepełnosprawnych,
- koncertu pn. „Polski Rock”,
- programu „Lato z Polską”,
- warsztatów artystycznych pn. „Ale kosmos”,
- uroczystości patriotycznej Święta Wojska Polskiego i rocznicy Powstania Warszawskiego,
- Wielkiego Finału Polskiej Ligi Husarskiej,
- imprezy „Rozśpiewana Zatoka 2022”,
- XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych „Rabka-Zdrój 2022”,
- uroczystości związanej z otwarciem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk,
- obchodów Dnia Edukacji Narodowej w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusk,
- obchodów Dnia Pracownika Socjalnego,
- konferencji naukowej z okazji 75-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego,
- obchodów jubileuszu 100-lecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
- dotacji dla Stowarzyszenia Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz



krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Przyroda blisko nas” w wysokości 19 995,99 zł, tj. 99,98% planu.

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z umową 149/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. o realizację zadania publicznego na podstawie oferty, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 30 listopada 2022 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,01 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Poziom wykonania</b>
<b>23 334 zł</b>	<b>15 459,87 zł</b>	<b>66,25%</b>

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

Wydatki były realizowane zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

#### **IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok**

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok.

Wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok wyniosło 101 483 605,28 zł, tj. 95,67% planowanych wydatków bieżących i 84,27% wykonanych wydatków ogółem.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2022 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 2022 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych za 2022 rok wyniosły 101 483 605,28 zł, tj. 84,27% wydatków ogółem. Wśród bieżących wydatków jednostek budżetowych 65,56% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2022 oraz dokonany w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

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

i 3 ustawy o finansach publicznych

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

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

Zaplanowany do realizacji na 2022 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 715 752,08 zł został zrealizowany w kwocie 662 297,76 zł, co stanowi 92,53% planowanego limitu na 2022 r.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:

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

- „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku”

Projekt realizowany w latach 2021 – 2022 przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

✓ zajęcia wspomagające dla uczestników projektu:	1 300,00 zł
✓ usługi transportowe oraz turystyczne krajowe i zagraniczne:	83 182,00 zł
✓ usługa zakwaterowania i wyżywienia w Grecji:	124 640,00 zł
✓ środki przekazane partnerowi greckiemu zgodnie z umową:	13 134,00 zł
✓ ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Grecji:	1 994,53 zł
✓ kurs języka greckiego:	640,00 zł
✓ wydatki na promocję, materiały biurowe na potrzeby projektu:	17 846,00 zł

Plan na 2022 rok w wysokości 242 857,08 zł został wykonany w kwocie 242 736,53 zł, co stanowi 99,95% planu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na lata 2021-2022 wynoszą 249 742 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2021-2022 stanowią 99,95% łącznych nakładów.

- „PO WER ku przedsiębiorczości”

Projekt był skierowany do młodych bezrobotnych osób (do 30 roku życia) mających pomysł na własny biznes. Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.08.2023 r. Uczestnikami projektu w 2022 r.

było 26 osób. Spośród 26 osób, 16 osób zostało skierowanych na prace interwencyjne oraz 10 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wszystkie osoby, które otrzymały dotację zostały objęte szkoleniem „ABC przedsiębiorczości” (10 osób).

Plan na 2022 rok w wysokości 351 500 zł został wykonany 348 494,45 zł, co stanowi 99,14% planu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku na lata 2022-2023 wynoszą 640 100 zł. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowią 54,44% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

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

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

Plan wydatków na rok 2022 w wysokości 99 000 zł został wykonany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku w kwocie 71 066,78 zł, co stanowi 71,78% planu.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2022-2026 wynoszą 528 000 zł. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowią 13,46% łącznych nakładów.

## **V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok**

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 14 354 641,71 zł został wykonany w kwocie 13 820 735,28 zł, co stanowi 96,28% planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu stanowi 96,28% planu,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 300 014 zł. Realizacja w roku 2022 wyniosła 283 134,31 zł, co stanowi 94,37% 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” – 136 290,06 zł,
- realizacji zadania pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 8 500,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Cyfrowy Powiat” – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa

w zakresie cyberbezpieczeństwa – 138 344,25 zł.

Zrealizowane i objęte podpisanymi w 2022 roku umowami wydatki majątkowe w wysokości 13 820 735,28 zł dotyczyły:

**1. Inwestycji nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową** **7 455 426,26 zł**  
*(załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok)*

w tym:

**a) modernizacja dróg powiatowych:** **6 052 086,65 zł**

w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica: 3 011 930,98 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: 12 150,00 zł
- zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka: 68 450,00 zł
- budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin: 250 000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo: 2 691 255,67 zł
- wprowadzenie zmian do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 3403W - ul. Adama Mickiewicza w Pułtusku: 18 300,00 zł

**b) pozostałe zadania inwestycyjne:** **1 403 339,61 zł**

w tym:

- budowa boksów betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg: 18 570,71 zł
- zakup radarowych wyświetlaczy prędkości: 20 910,00 zł
- zakup samochodu ciężarowego do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg: 99 981,00 zł
- zakup wysięgnika (ramienia) hydraulicznego wraz z kompatybilną ciężką głowią koszącą (mulczującą) do koszenia grubych traw i usuwania zakrzaczeń oraz piłą tarczową do cięcia gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku: 131 241,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej

formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk:	22 084,65 zł
• Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa:	145 225,25 zł
• zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową:	100 000,00 zł
• modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	776 840,00 zł
• zakup pralnicowirówki – poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:	33 087,00 zł
• zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem:	55 400,00 zł
<b>2. Inwestycje objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:</b>	<b>6 200 309,02 zł</b>
w tym:	
• regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji:	136 290,06 zł
• zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza:	8 500,00 zł
• przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych:	1 035 177,42 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy:	1 659 952,55 zł
• roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk (dokumentacja):	60 000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 2422W:	500 000,00 zł
• budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo –Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka:	905 000,00 zł
• modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk:	386 025,00 zł

- modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusk: 517 044,01 zł
- budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji: 992 319,98 zł

**3. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych** dotyczy porozumienia do umowy z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmienionej aneksem z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Powiat Pułtusk przekazał środki w łącznej wysokości 165 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/230/2021 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, w 2022 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki-Skaszewo Włociańskie” – wykonanie 260 000,00 zł,
- „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” – wykonanie 2 529 460,16 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” – wykonanie 98 705,50 zł.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem ww. zadań w dniu 30 czerwca 2022 r. na rachunek budżetu powiatu przekazano niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 254 121,34 zł.

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

Zaplanowany do realizacji w 2022 r. limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 6 703 073,55 zł został zrealizowany w kwocie 6 200 309,02 zł, co stanowi 92,50% 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 2022 r. poz. 1634, ze zm.):**

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa



informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 136 290,06 zł.

Plan kwocie 136 291 zł został wykonany w wysokości 136 290,06 zł. W dniu 14 czerwca 2022 r. Powiat Pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 136 290,06 zł, zgodnie z umową nr 114/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 13 kwietnia 2022 r. o udzielenie dotacji w roku 2022 na dofinansowanie realizacji ww. projektu;

W związku z niewykorzystaniem w roku 2022 r. środków na realizację projektu „ASI” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 5 stycznia 2023 r. zwrotu dotacji w wysokości 13 401,71 zł;

- „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” – 8 500 zł.

Plan w kwocie 8 500 zł został wykonany w 100%. W dniu 24 kwietnia 2022 r. Powiat Pułtuski przekazał wymagany wkład własny, tj. 8 500,00 zł, zgodnie z umową nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/181/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. o udzielenie dotacji w roku 2022 na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska oraz umową z dnia 22 czerwca 2021 r. w zakresie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska.

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

- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” – 1 035 177,42 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2019-2022. Plan na rok 2022 w wysokości 1 035 347 zł został wykonany w kwocie 1 035 177,42 zł, tj. 99,98% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2019-2022 wynoszą 1 116 797 zł (środki własne Powiatu). Zrealizowane wydatki w latach 2019-2022 stanowią 99,96% łącznych nakładów na realizację zadania.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – 1 659 952,55 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2020-2022. Plan na rok 2022 w kwocie 1 659 952,55 zł został wykonany w wysokości 1 659 952,55 zł, tj. 100% planu. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020-2022 wynoszą 4 918 675,55 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2020-2022 stanowią 100% łącznych nakładów na realizację zadania.

- „Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 992 319,98 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2021-2022. Plan na 2022 rok w kwocie 992 498 zł został wykonany w kwocie 992 319,98 zł, tj. 99,98% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 480 498 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2021-2022 stanowią 100% łącznych nakładów na realizację zadania.

- „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 60 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w latach 2022-2024. Plan na 2022 rok w kwocie 60 000 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 3 731 000 zł. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowią 1,61% łącznych nakładów na realizację zadania.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk w latach 2022-2023. Plan na 2022 rok w kwocie 1 000 000 zł został wykonany w 50%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 12 394 999,99 zł. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowią 4,03% łącznych nakładów na realizację zadania.

- „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – 905 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk w latach 2022-2023. Plan na rok 2022 w kwocie 905 000 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 845 133,82 zł. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowią 31,81% łącznych nakładów na realizację zadania.

- „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 386 025,00 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2022-2023. Plan na 2022 rok w kwocie 388 285 zł został wykonany w wysokości 386 025,00 zł, tj. 99,42% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 5 830 786 zł. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowią 6,62% łącznych nakładów na realizację zadania.

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk” – 517 044,01 zł.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w latach 2022-2024. Plan na 2022 rok w kwocie 517 200 zł został wykonany w wysokości 517 044,01 zł, tj. 99,97% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 4 142 000 zł. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowią 12,48% 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 2022 rok przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. wyniósł 13 533 101,96 zł, wykonanie dochodów wyniosło 13 436 600,88 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego. Wykonanie wydatków wyniosło 13 436 600,88 zł, co stanowi 99,29% 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) – 20 000,00 zł;

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

- b) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 142 195,65 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 48 550,85 zł,
- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie robót remontowych i zabezpieczających budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi – elewacja zachodnia – wymiana stolarki okiennej – 1 800,00 zł,
- roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi tj. wymiana stolarki okiennej – 32 595,00 zł,
- sporządzenie wycen nieruchomości i operatów szacunkowych – 58 550,00 zł,
- opłaty sądowe, publikacje ogłoszeń – 699,80 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7 108,35 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- c) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 210 549,10 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 – 141 189,10 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chmielewo gmina Świercze – 69 360,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 63,70 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

d) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – 488 862,43 zł;

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 443 047,86 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 109 978,68 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 450,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 236 036,98 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 970,43 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 65 000,35 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 103,50 zł,
  - składki na pracownicze plany kapitałowe – 3 507,92 zł;
- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę – 45 814,57 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 762,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 585,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 830,24 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10 824,12 zł,
- różne opłaty i składki – 1 750,59 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 651,88 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 1 259,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 44,57 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

e) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – 61 298,86 zł;

Dotację przeznaczono na wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 402,62 zł zwrócono w dniu 12 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

f) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa) – 19 621,72 zł;

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dniach od 1 do 15

czerwca 2022 r. Wydatki dotyczyły:

- ✓ wynajmu pomieszczeń – 4 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzeń za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej – 13 417,35 zł,
- ✓ zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, książek orzeczeń lekarskich, rękawic nitrylowych, artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 2 204,37 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8,28 zł zwrócono w dniu 3 sierpnia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

g) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 5 640 610,00 zł;

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach, w tym wydatki płacowe, które stanowią kwotę 5 027 115,00 zł, tj. 90,73% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 166 102,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 347 393,00 zł (m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki) oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową” – kwota 100 000,00 zł;

h) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) – 130 954,43 zł;

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

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 045,57 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 stycznia 2023 r.;

i) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych) – 14 008,79 zł;

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 657,73 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2023 r.;

- j) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 2 778 041,07 zł;

Dotacja została przeznaczona na wydatki dotyczące uregulowania składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 86 869,18 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- k) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) – 1 574 249,23 zł;

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 282 036,19 zł tj. 81,44% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w wysokości 292 213,04 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia i innych usług związanych z działalnością statutową.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 11,21 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- l) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) – 265 950,23 zł;

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 193 411,42 zł, pozostałe wydatki w wysokości 72 538,81 zł dotyczą bieżącej działalności Zespołu. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności z terenu Powiatu Pułtuskiego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 296,77 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2023 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- m) rozdział 85334 (Pomoc dla repatriantów) – 1 980 568,57 zł;

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

Zadania są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk. Plan na rok 2022 wykonany został w 100%;

- n) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – 109 690,80 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Plan na rok 2022 został wykonany w kwocie 109 690,80 zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie



z potrzebami w tym zakresie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,20 zł zwrócono w dniu 31 maja 2022 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 2022 roku przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok.

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 wynosił na dzień 31 grudnia 2022 r. – 528 718 zł, wykonanie wyniosło 458 666,26 zł, tj. 86,75% planu rocznego. Wykonanie wydatków wyniosło 459 834,26 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczyła:

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

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

Plan dotacji w wysokości 16 000 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w wysokości 15 891,48 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 16 000 zł został wykonany w kwocie 15 891,48 zł, tj. 99,32% planu rocznego.

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

- przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

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

Plan dotacji w wysokości 18 326 zł został zrealizowany w kwocie 18 326,00 zł, tj. 100% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 18 326 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w kwocie 18 326,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

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



zakresie.

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego zadanie jest realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach. Zadanie w/w realizowane jest w latach 2022-2026 na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/937 zawartego w dniu 14 kwietnia 2022 r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Pułtuskim.

Plan dotacji na rok 2022 w wysokości 99 000 zł wykonany został w kwocie 71 066,78 zł, co stanowi 71,78% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 99 000 zł wykonany został w kwocie 71 066,78 zł, co stanowi 71,78% planu rocznego.

W dniu 13 stycznia 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 27 933,22 zł do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

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

- zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

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

Plan dochodów w wysokości 390 720 zł został zrealizowany w kwocie 349 200,00 zł, tj. 89,37%. Plan wydatków w wysokości 390 720 zł został wykonany w kwocie 349 200,00 zł, tj. 89,37% planu rocznego.

W dniu 27 kwietnia 2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 41 520 zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

- realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”

W dniu 20 października 2022 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Pułtuskim o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Plan dotacji w wysokości 4 672 zł został wykonany w kwocie 4 182,00 zł, tj. 89,51% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 5 840 zł został zrealizowany w kwocie 5 350,00 zł, tj. 91,61% planu rocznego.

W dniu 17 listopada a 2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 490 zł do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok.

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2022 wynosił 2 906 145,77 zł. Realizacja wyniosła 2 897 417,27 zł, co stanowi 99,70% planu.

W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 11 482 032,09 zł, co stanowi 99,06% planu.

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

- dotacji otrzymanych od innych powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego (wykonanie 106 420,01 zł);
- dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami z powiatem nowodworskim i płońskim na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON (wykonanie 111 892,49 zł);
- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (wykonanie 995 971,53 zł);
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Obryte na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (wykonanie 150 000 zł);
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” (wykonanie 250 000 zł);
- dotacji celowej z Gminy Winnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica-Błędostowo” (wykonanie 300 000 zł);
- dotacji celowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica” (wykonanie 150 000 zł);

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” (wykonanie 300 000 zł);
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” (wykonanie 485 200 zł);
- dotacji celowych z Gmin: Obryte, Winnica, Świercze i Gzy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (wykonanie 47 933,24 zł).

Planowane wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. wynoszą 11 590 694,79 zł. W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 11 482 032,09 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego.

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

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”; plan w wysokości 136 291 zł wykonano w 100%.

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

W związku z niewykorzystaniem w roku 2022 r. środków na realizację projektu „ASI” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 5 stycznia 2023 r. zwrotu dotacji w wysokości 13 401,71 zł;

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/181/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.) w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsze”; plan w wysokości 8 500 zł wykonany w 100%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1996/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 października 2020 r.) o udzielenie dotacji

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”; plan w wysokości 995 971,53 zł został zrealizowany w 100%);
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4540/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.) o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk”; plan w wysokości 300 000 zł został zrealizowany w 100%;
  - z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4788/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 5 września 2022 r.) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” ; plan w wysokości 485 200 zł zrealizowano w 100%;
  - z Województwem Mazowieckim (porozumienie nr 31/MCPS/07/2022/IOP/PZ z dnia 14 lipca 2022 r.) w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym”; przekazano środki w wysokości 48 557,46 zł;
  - z Gminą Pokrzywnica (umowa nr 107/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica”; plan w wysokości 150 000 zł został zrealizowany w 100%;
  - z Gminą Obryte (umowa nr 13/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”; plan w kwocie 150 000 zł wykonano w 100%;
  - z Gminą Pułtusk (umowa nr 358/2022 z dnia 20 maja 2022 r.) o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin”; plan w kwocie 250 000 zł wykonano w 100%;
  - z Gminą Winnica (umowa nr 106/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo”; plan w kwocie 300 000 zł wykonano w 100%;

- z Gminą Winnica (umowa nr UPU/14/2022/FN z dnia 8 lipca 2022 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Winnica z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Winnica; plan w kwocie 30 119,04 zł wykonano w 100%;
- z Gminą Gzy (umowa nr 82/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gzy z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy; plan w kwocie 5 000 zł wykonano w 100%;
- z Gminą Świercze (umowa nr 39/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Świercze na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świercze; plan w kwocie 12 814,20 zł wykonano w 100%;
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 19/2016 r. z dnia 27 października 2016 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 25 lutego 2019 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie miasta Warszawy); otrzymana kwota dotacji w wysokości 13 978,00 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 13 978,00 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 15 109,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r. wraz z późniejszymi aneksami w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej); przekazano dotację w wysokości 6 844,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dzieci wskazanych

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 13 978,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 27/RZ/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.) w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej; przekazano dotację w wysokości 2 852,17 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr BE.WFO.3040.2.2022 JKO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk); przekazano dotację w wysokości 848,09 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego;
- z Miastem Pułtusk (porozumienie Nr 14/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusk zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego); do Miasta Pułtusk w 2022 r. przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 246 400,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego;

W 2022 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla. W 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 63 355,01 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.

Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- nowodworskim (porozumienie Nr 18/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. oraz porozumienie Nr 48/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.) – otrzymana kwota dotacji – 25 043,01 zł,
- żyrdowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 13 978,00 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 – 15 109,00 zł,
- wyszkowskim (porozumienie Nr 5/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.) – otrzymana kwota dotacji – 9 225,00 zł.

Otrzymane w 2022 r. dotacje w łącznej kwocie 63 355,01 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów:



nowodworskiego, żyrardowskiego, pruszkowskiego oraz wyszkowskiego.

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

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostyńskim, wyszkowskim, grójeckim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki 2022 r. zrealizowano w kwocie 46 200 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego (rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia), wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- makowskim, legionowskim, nowodworskim, ostrołęckim, wołomińskim, ciechanowskim, płońskim i białostockim dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Pułtuskiego w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów; wydatki zrealizowano w 2022 r. w wysokości 172 895,52 zł, co stanowi 93,85% planu; wydatki realizowano według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworskim i płońskim w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtuski kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej; wydatki w 2022 r. zrealizowano w wysokości 143 867,00 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 2022 rok.

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 rok wyniosło 1 267 029,84 zł, tj. 93,21% 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 14 519,00 zł, co stanowi 37,04% planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie 115 095,10 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku – wykonanie 898 579,52 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – wykonanie 238 836,22 zł, co



stanowi 95,90% 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 2022 rok.

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 227 887 zł, wykonanie 227 882,99 zł, tj. 100% planu i dotyczył:

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

Zgodnie z umową nr 170/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. o powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2022 roku Powiat Pułtuski przekazywał miesięcznie dotację w wysokości 5 335,00 zł (w tym 330 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej). Łącznie w roku 2022 przekazano dotację w kwocie 64 020,00 zł (w tym 3 960 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej), co stanowi 100% planu rocznego.

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

Zgodnie z zawartą umową nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z aneksami, Powiat Pułtuski przekazał środki finansowe na działalność Warsztatów w łącznej wysokości 143 867 zł.

- c) dotacji dla Stowarzyszenia Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Przyroda blisko nas”.

Zgodnie z zawartą umową nr 149/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. Powiat Pułtuski przekazał dotację

w kwocie 20 000 zł. Środki z dotacji wydatkowano na dwa działania. Działanie I obejmowało opracowanie, wydanie oraz promocję publikacji pt. „Przyroda blisko nas” w ilości 500 sztuk. Dzięki publikacji opracowane i opisane zostały wszystkie obszary chronione znajdujące się na terenie powiatu pułtuskiego uzupełnione o bogatą dokumentację przyrodniczą. Działanie II obejmowało wycieczkę przyrodniczą dla 25 osób szlakiem narwiańskich starorzeczy w Gnojnie. Ponadto środkami z dotacji pokryte zostały koszty administracyjne (koordynator i obsługa księgową).

W dniu 30 listopada 2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,01 zł.

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

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok.

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

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

W 2022 roku wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

- ✓ odsetki bankowe od wydzielonego rachunku dochodów,
- ✓ spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na cel wskazany przez darczyńcę,
- ✓ wpływy za kursy, szkolenia i imprezy,
- ✓ wpływy za usługi poligraficzne i kserograficzne,
- ✓ wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych,
- ✓ wpływy od jednostek uczestniczących we wspólnych akcjach gospodarczych, kulturalnych i oświatowych,
- ✓ wpływy ze sprzedaży złomu i innych surowców wtórnych,
- ✓ wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkolno – wychowawczym,

- ✓ wpływy za dostawę energii ciepłej, 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 2022 r. wyniosła 123 732,78 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 123 732,78 zł, tj. 95,79% 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 2022 rok.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2022 roku ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wyniósł ogółem 307 023 zł.

W Powiecie Pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2022 r. dochody wynoszą 544 593,03 zł, co stanowi 177,38% planu rocznego. Pozostała kwota w wysokości 162 710,01 zł stanowi dochód Powiatu.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – wykonanie w wysokości 692,89 zł (do MUW przekazano kwotę 658,24 zł).

W rozdziale tym realizowane były dochody z tytułu opłat melioracyjnych.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w kwocie 300 000 zł został wykonany w wysokości 660 486,55 zł, co stanowi 220,16% planu rocznego (do MUW przekazano kwotę 500 117,37 zł). Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odpłatności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowo realizowanych płatności.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 000 zł został zrealizowany w kwocie 317,60 zł, co stanowi 10,59% (do MUW przekazano kwotę 301,72 zł).

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 1 000 zł został zrealizowany w kwocie 42 983,00 zł, co stanowi 4 298,30% planu rocznego (do MUW przekazano 40 833,85 zł).

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki ustalił plan w wysokości 3 023 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 2 823,00 zł, tj. 93,38% planu rocznego (do MUW przekazano 2 681,85 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 2022 roku ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej realizowano następujące projekty:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji (*realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020*) – wykonanie 136 290,06 zł, co stanowi 100% planu rocznego;
- Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – wykonanie 8 500 zł, co stanowi 100% planu rocznego;
- Cyfrowy Powiat – wykonanie 138 344,25 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego;

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

- Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk (*realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*) – wykonanie 242 736,53 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego;

d) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:

- PO WER ku przedsiębiorczości – wykonanie 348 494,45 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego.

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

Na podstawie § 3 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/232/2021 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2022 rok Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 29 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Pułtusk podjął następujące uchwały:

- ✓ uchwałę nr 576/2022 z dnia 5 stycznia 2022 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;
- ✓ uchwałę nr 721/2022 z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę 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;
- ✓ uchwałę nr 768/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę 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 6 512 653,40 zł

w tym:

– zobowiązania niewymagalne: 6 512 653,40 zł

– zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

– pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.: 856 731,57 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto): 2 776 718,34 zł

– pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem: 1 870 741,31 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): 325 892,09 zł

– pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe): 682 570,09 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok.

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

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2022 rok zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą 43 500 000 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Wyemitowane obligacje komunalne: 42 250 000,00 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: 800 000,00 zł
- w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg i sfinansowanie budowy szpitala w Pułtusk: 500 000,00 zł
- w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusk: 9 500 000,00 zł
- w 2018 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi, remont dachu, elewacji i parkanu w LO im. P. Skargi, kompleksowej poprawy warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk: 10 200 000,00 zł
- w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych: 8 900 000,00 zł
- w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg: 6 000 000,00 zł
- w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadanie inwestycyjne dotyczące „Budowy mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany”: 2 750 000,00 zł



– w 2022 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg oraz zakupu inwestycyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk:

3 600 000,00 zł

2. Kredyt zaciągnięty w roku 2016 na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu związanego z realizacją inwestycji – przebudowa dróg, zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych oraz wydatków dotyczących przystosowania budynków na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego:

1 250 000,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wyniosła 43 500 000 zł, co stanowi 36,90% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2022. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami przeznaczono w 2022 r. środki pieniężne w kwocie 6 579 228,23 zł, co stanowi 5,58% wykonanych dochodów ogółem.

## XVI. Podsumowanie i wnioski


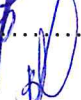
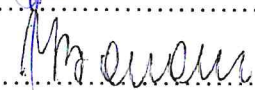
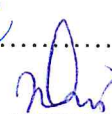
Rok 2022 był dla jednostek samorządu terytorialnego trudny, złożyło się na to wiele czynników. Był to pierwszy rok obowiązywania pakietu reform fiskalnych „Polski Ład” (obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12%, podwyższenia kwoty wolnej od podatku czy wprowadzenie nowego, mniej korzystnego dla samorządów sposobu naliczania udziału we wpływach PIT). Dodatkowo pogorszyły się warunki makroekonomiczne, tj. znacząco wzrosła inflacja, która przełożyła się na wzrost cen dóbr i usług oraz presję płacową. W szybkim tempie rosły ceny nośników energii oraz koszty obsługi zadłużenia.

Pomimo tych niesprzyjających warunków, zaplanowany budżet Powiatu Pułtuskiego na 2022 rok udało się zrealizować na dobrym poziomie. Dochody wykonano w kwocie 117 895 669,99 zł, tj. 101,47% planu. Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 101 483 605,28 zł, z czego na funkcjonowanie jednostek wydatkowano 92 551 873,36 zł. Zrealizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 13 820 735,28 zł (11,99% wszystkich wydatków). W roku 2022 rozpoczęła funkcjonowanie nowa jednostka organizacyjna: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne w zakresie opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Rok 2022 to także rok, w którym Powiat Pułtuski, podobnie jak inne samorządy w kraju, musiał zmierzyć się z negatywnymi skutkami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Powiat Pułtuski przyjął i otoczył opieką 586 Uchodźców z Ukrainy.

Budżet Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu	117 895 669,99 zł
- wykonanie wydatków budżetu	115 304 340,56 zł
- nadwyżka budżetu	2 591 329,43 zł
- wykonane przychody	10 203 010,97 zł
- wykonane rozchody	4 330 161,43 zł

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

### Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		12	13
							Dochody ogółem (wykonanie)	Docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
				90 328 004,00	116 186 907,21	117 895 669,99	112 468 889,94	507 506,40	5 426 780,05	209 034,00	101,47	100,00	
			<b>OGÓŁEM:</b>										
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00	20 200,00	20 066,65	20 066,65	0,00	0,00	0,00	99,34	0,02	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	01008		Melioracje wodne	200,00	200,00	66,65	66,65	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	
020			Leśnictwo	293 008,00	261 874,00	260 103,20	260 103,20	0,00	0,00	0,00	99,32	0,23	
	02001		Gospodarka leśna	293 008,00	261 874,00	260 103,20	260 103,20	0,00	0,00	0,00	99,32	0,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,00	408,81	408,81	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 008,00	261 466,00	259 694,39	259 694,39	0,00	0,00	0,00	99,32	0,23	
600			Transport i łączność	808 519,00	5 262 056,09	4 761 397,23	1 607 674,91	0,00	3 153 722,32	0,00	90,49	4,53	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 271 849,48	1 266 001,57	1 266 001,57	0,00	0,00	0,00	99,54	1,09	

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							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	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	%	udział w dochodach ogółem [%]		
			5	6	7	8	9	10	11					12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 223 916,24	1 218 068,33	1 218 068,33	0,00	0,00	0,00	99,52	1,05			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 933,24	47 933,24	47 933,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>798 763,00</b>	<b>3 978 535,61</b>	<b>3 483 724,51</b>	<b>330 002,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>87,56</b>	<b>3,42</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 035,58	3 035,58	3 035,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124 323,57	124 323,57	124 323,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	186 587,21	186 587,21	186 587,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	10 866,93	16 055,83	16 055,83	0,00	0,00	0,00	147,75	0,01			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	798 563,00	1 845 971,53	1 845 971,53	0,00	0,00	1 845 971,53	0,00	100,00	1,59			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 307 750,79	1 307 750,79	0,00	0,00	1 307 750,79	0,00	100,00	1,13			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43			
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 756,00</b>	<b>11 671,00</b>	<b>11 671,15</b>	<b>11 671,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	9 756,00	9 756,00	9 756,12	9 756,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 465,00	1 465,03	1 465,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>574 360,00</b>	<b>616 957,00</b>	<b>608 343,75</b>	<b>608 343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>	<b>0,53</b>			
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>574 360,00</b>	<b>616 957,00</b>	<b>608 343,75</b>	<b>608 343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>	<b>0,53</b>			
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	14 560,00	14 476,00	14 475,20	14 475,20	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
															dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		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	237 123,00	237 123,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,21				
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	49 691,00	49 863,02	49 863,02	0,00	0,00	0,00	100,35	0,04				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 377,00	1 377,70	1 377,70	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	149 304,00	142 195,65	142 195,65	0,00	0,00	0,00	95,24	0,13				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00	160 369,00	160 369,18	160 369,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
710			Działalność usługowa	1 620 050,00	1 572 580,70	1 566 539,00	1 566 539,00	0,00	0,00	0,00	99,62	1,35				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 215 000,00	1 067 613,70	1 061 769,21	1 061 769,21	0,00	0,00	0,00	99,45	0,92				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 000,00	857 000,00	851 220,11	851 220,11	0,00	0,00	0,00	99,33	0,74				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	210 613,70	210 549,10	210 549,10	0,00	0,00	0,00	99,97	0,18				
	71015		Nadzór budowlany	405 050,00	488 967,00	488 878,31	488 878,31	0,00	0,00	0,00	99,98	0,42				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	488 907,00	488 862,43	488 862,43	0,00	0,00	0,00	99,99	0,42				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	15,88	15,88	0,00	0,00	0,00	158,80	0,00				
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	15 891,48	15 891,48	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
											10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		3	4											
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	15 891,48	15 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
750			Administracja publiczna	87 820,00	288 911,48	358 201,65	358 201,65	36 189,00	209 034,00	212 038,02	209 034,00	123,98	0,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 828,00	61 701,48	61 298,86	61 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00	61 701,48	61 298,86	61 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05	
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	11 644,00	13 732,07	10 728,05	0,00	0,00	3 004,02	0,00	117,93	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 600,00	3 664,83	3 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 338,13	2 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 376,00	3 004,02	3 004,02	0,00	0,00	3 004,02	0,00	218,32	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	53,52	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 600,00	4 655,17	4 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129,31	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 992,00	37 948,00	37 947,72	37 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 932,00	19 622,00	19 621,72	19 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 060,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75095		Pozostała działalność	0,00	177 618,00	245 223,00	36 189,00	36 189,00	209 034,00	209 034,00	209 034,00	138,06	0,15	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 874,51	30 500,09	30 500,09	30 500,09	0,00	0,00	0,00	161,59	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							8	9	10	11	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 520,49	5 688,91	5 688,91	5 688,91	0,00	0,00	161,59	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 223,00	200 574,91	0,00	0,00	200 574,91	200 574,91	129,22	0,13		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 459,09	0,00	0,00	8 459,09	8 459,09	-	0,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 784 870,00</b>	<b>12 187 329,00</b>	<b>11 425 162,44</b>	<b>11 325 162,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>	<b>10,49</b>		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 784 870,00</b>	<b>5 642 694,00</b>	<b>5 642 759,15</b>	<b>5 542 759,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,86</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 784 870,00	5 540 610,00	5 540 610,00	5 540 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,77		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 084,00	2 149,15	2 149,15	0,00	0,00	0,00	103,13	0,00		
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,09		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 379 635,00</b>	<b>5 617 403,29</b>	<b>5 617 403,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,05</b>	<b>5,49</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 988 915,00	5 268 203,29	5 268 203,29	0,00	0,00	0,00	87,97	5,15		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				% wykonania ogółem
										8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2530	Srodki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390 720,00	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,34		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	130 954,43	130 954,43	0,00	0,00	0,00	99,21	0,11		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	130 954,43	130 954,43	0,00	0,00	0,00	99,21	0,11		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	130 954,43	130 954,43	0,00	0,00	0,00	99,21	0,11		
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 793 170,00	15 568 614,20	18 584 035,08	18 584 035,08	0,00	0,00	0,00	119,37	13,40		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 877 243,00	1 576 080,00	1 591 500,88	1 591 500,88	0,00	0,00	0,00	100,98	1,36		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	986 702,00	975 821,00	975 821,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,85		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	327 878,23	327 878,23	0,00	0,00	0,00	105,77	0,27		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	3 000,00	3 105,20	3 105,20	0,00	0,00	0,00	103,51	0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	21 617,00	21 937,70	21 937,70	0,00	0,00	0,00	101,48	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 260,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	125,71	0,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	145 000,00	148 235,00	148 235,00	0,00	0,00	0,00	102,23	0,12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	558,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,00	534,00	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	4 409,00	4 409,00	2 477,15	2 477,15	0,00	0,00	0,00	56,18	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 000,00	109 631,00	109 631,00	0,00	0,00	0,00	106,44	0,09		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 915 927,00	13 992 534,20	16 992 534,20	16 992 534,20	0,00	0,00	0,00	121,44	12,04		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 733 404,00	13 810 011,20	16 810 011,20	16 810 011,20	0,00	0,00	0,00	121,72	11,89		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 523,00	182 523,00	182 523,00	182 523,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
758			Różne rozliczenia	36 034 861,00	40 756 483,34	40 768 087,36	39 608 986,02	0,00	1 159 121,34	0,00	100,03	35,08		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 745 355,00	23 844 280,00	23 844 280,00	23 844 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,52		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 745 355,00	23 844 280,00	23 844 280,00	23 844 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,52		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 526 558,00	1 526 558,00	621 558,00	0,00	905 000,00	0,00	100,00	1,31			
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	621 558,00	621 558,00	621 558,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53			
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	100,00	0,78			
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 176 702,00	10 176 702,00	10 176 702,00	10 176 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,76			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 176 702,00	10 176 702,00	10 176 702,00	10 176 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,76			
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 096 139,34	2 107 743,36	1 853 622,02	0,00	254 121,34	0,00	100,55	1,80			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231 000,00	242 604,02	242 604,02	0,00	0,00	0,00	105,02	0,20			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18			
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 018,00	241 018,00	241 018,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21			
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	254 121,34	254 121,34	0,00	0,00	254 121,34	0,00	100,00	0,22			
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 112 804,00	3 112 804,00	3 112 804,00	3 112 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,68			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 804,00	3 112 804,00	3 112 804,00	3 112 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,68			
801			Oświata i wychowanie	248 527,00	1 115 419,52	1 079 785,71	294 585,71	119 817,40	785 200,00	0,00	96,81	0,96			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
80115			Technika	4 635,00	37 111,00	35 773,45	35 773,45	0,00	0,00	0,00	96,40	0,03			
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 491,00	1 491,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00			
	0690		Wpływy z różnych opłat	374,00	374,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12 800,00	12 145,75	12 145,75	0,00	0,00	0,00	94,89	0,01			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 770,00	10 446,00	10 259,70	10 259,70	0,00	0,00	0,00	98,22	0,01			
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
80117			Branżowe szkoły I i III stopnia	0,00	14 000,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	13			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)			w tym:		% wykonania ogółem
												8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 150,00	13 631,00	13 549,29	13 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	364,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	117,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 150,00	1 051,29	1 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 666,52	14 008,79	14 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,01	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 666,52	14 008,79	14 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,01	
	80195		Pozostała działalność	242 742,00	1 020 011,00	986 534,18	201 334,18	119 817,40	785 200,00	0,00	0,00	96,72	0,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 881,43	117 740,87	112 975,82	112 975,82	112 975,82	0,00	0,00	0,00	95,95	0,10	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 860,57	7 130,13	6 841,58	6 841,58	6 841,58	0,00	0,00	0,00	95,95	0,01	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	103 672,00	75 248,78	75 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]	
							8 dochody bieżące	9 w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 dochody majątkowe			11 w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								9	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	785 200,00	785 200,00	0,00	0,00	785 200,00	0,00	100,00	0,68	
	851		Ochrona zdrowia	1 983 000,00	2 864 910,25	2 778 041,07	2 778 041,07	0,00	0,00	0,00	96,97	2,47	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 000,00	2 864 910,25	2 778 041,07	2 778 041,07	0,00	0,00	0,00	96,97	2,47	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 000,00	2 864 910,25	2 778 041,07	2 778 041,07	0,00	0,00	0,00	96,97	2,47	
	852		Pomoc społeczna	29 842 419,00	31 489 854,53	31 505 839,77	31 489 141,40	0,00	16 698,37	0,00	100,05	27,10	
	85202		Domy pomocy społecznej	28 410 149,00	29 914 688,09	29 930 578,73	29 913 880,36	0,00	16 698,37	0,00	100,05	25,75	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	22 010,00	21 959,38	21 959,38	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02	
		0830	Wpływy z usług	23 750 049,00	23 695 049,00	23 708 775,45	23 708 775,45	0,00	0,00	0,00	100,06	20,39	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 698,00	16 698,37	0,00	0,00	16 698,37	0,00	100,00	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 403,00	1 403,86	1 403,86	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 270,00	51 271,50	51 271,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	466 457,09	468 669,93	468 669,93	0,00	0,00	0,00	100,47	0,40	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600 000,00	5 218 000,00	5 218 000,00	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,49	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	443 800,00	443 800,00	443 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 432 020,00	1 574 766,44	1 574 788,20	1 574 788,20	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	306,00	305,53	305,53	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	233,44	233,44	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		11
													9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 720,00	1 574 260,44	1 574 249,23	1 574 249,23	0,00	0,00	0,00	100,00	1,35			
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>250,00</b>	<b>400,00</b>	<b>398,84</b>	<b>398,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>	<b>0,00</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	17,84	17,84	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	152,40	0,00			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>386 328,00</b>	<b>3 240 426,10</b>	<b>3 230 927,67</b>	<b>3 230 927,67</b>	<b>351 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>	<b>2,79</b>			
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>101 760,00</b>	<b>112 217,00</b>	<b>111 892,49</b>	<b>111 892,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>	<b>0,10</b>			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 760,00	112 217,00	111 892,49	111 892,49	0,00	0,00	0,00	99,71	0,10			
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>224 150,00</b>	<b>266 397,00</b>	<b>266 091,38</b>	<b>266 091,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,23</b>			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	266 247,00	265 950,23	265 950,23	0,00	0,00	0,00	99,89	0,23			
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	141,15	141,15	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00			
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>45 418,00</b>	<b>52 868,00</b>	<b>52 887,00</b>	<b>52 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>	<b>0,05</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 418,00	52 868,00	52 887,00	52 887,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,05			
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>471 685,45</b>	<b>464 719,45</b>	<b>464 719,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>	<b>0,41</b>			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	55,29	0,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	456 685,45	456 685,45	456 685,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39			
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 568,57</b>	<b>1 980 568,57</b>	<b>1 980 568,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,70</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13			
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 980 568,57	1 980 568,57	1 980 568,57	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70			
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	354 768,78	354 768,78	354 768,78	0,00	0,00	0,00	99,46	0,31			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	296 244,20	296 244,20	296 244,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 255,80	55 255,80	55 255,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 192,08	3 268,78	3 268,78	0,00	0,00	0,00	62,96	0,00			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	64 300,00	161 946,00	179 535,49	179 535,49	0,00	0,00	0,00	110,86	0,14			
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	59 000,00	89 000,00	106 060,44	106 060,44	0,00	0,00	0,00	119,17	0,08			
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	88 000,00	103 805,20	103 805,20	0,00	0,00	0,00	117,96	0,08			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 255,24	2 255,24	0,00	0,00	0,00	225,52	0,00			
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	0,00	11 046,00	11 047,25	11 047,25	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01			
		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	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	10 779,00	10 780,25	10 780,25	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01			
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	5 300,00	61 900,00	62 427,80	62 427,80	0,00	0,00	0,00	100,85	0,05			







1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							8	9	10	11	12	13		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 310,00	26 310,53	26 310,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 310,00	26 310,53	26 310,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>90 328 004,00</b>	<b>116 786 907,21</b>	<b>117 895 669,99</b>	<b>112 468 889,94</b>	<b>507 506,40</b>	<b>5 426 780,05</b>	<b>209 034,00</b>	<b>101,47</b>	<b>100,00</b>		

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					4	5	6	7	8	Z tego:							17	18	19	20
										Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych						
		<b>OGÓLENI:</b>	<b>92 597 842,00</b>	<b>115 304 340,56</b>	<b>101 483 605,28</b>	<b>92 551 873,36</b>	<b>66 537 448,95</b>	<b>26 014 424,51</b>	<b>1 994 732,14</b>	<b>4 065 466,05</b>	<b>591 230,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 302,75</b>	<b>13 820 735,28</b>	<b>283 134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74</b>	<b>100,00</b>	
010		Reinwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,02	
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,02	
020		Leśnictwo	469 500,00	437 938,00	417 415,72	417 415,72	155 949,77	0,00	155 949,77	0,00	281 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,36	0,36	
		Gospodarka leśna	393 008,00	361 466,00	341 465,95	341 465,95	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	261 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,30	0,30	
		Nadzór nad gospodarką leśną	76 492,00	76 492,00	75 949,77	75 949,77	0,00	75 949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,07	0,07	
800		Transport i łączność	7 150 920,00	12 632 188,79	12 095 372,71	2 707 630,80	42 301,94	2 665 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 741,91	0,00	0,00	95,75	10,49	10,49	
		Lokalne transporty zbiorowe	208 188,00	1 587 205,24	1 581 356,57	1 581 356,57	0,00	1 581 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,37	1,37	
		60014 Drogi publiczne powiatowe	7 469 391,00	10 954 801,55	10 441 879,36	1 054 137,45	0,00	1 054 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 741,91	0,00	0,00	95,32	9,06	9,06	
		60095 Pozostała działalność	77 341,00	90 192,00	72 136,78	42 301,94	29 834,84	0,00	29 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,05	0,05	
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 470,00	272 774,00	232 906,74	232 906,74	232 906,74	0,00	232 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,20	0,20	
		Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	204 470,00	272 774,00	232 906,74	232 906,74	232 906,74	0,00	232 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,20	0,20	
710		Działalność usługowa	1 322 086,00	1 777 315,70	1 623 227,82	1 466 853,11	4 466 853,11	1 156 690,46	3 101 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	158 374,71	436 290,06	0,00	91,44	1,41	1,41	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 070,00	1 136 117,70	984 183,95	962 089,20	707 330,39	254 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,85	0,85	
		71015 Nadzór budowlany	405 000,00	468 907,00	468 862,43	468 862,43	443 047,86	45 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 084,65	0,00	0,00	99,99	0,42	0,42	
		71095 Ochrona	0,00	16 000,00	16 000,00	15 891,48	15 891,48	6 312,21	9 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	0,01	
750		Pozostała działalność	108 016,00	136 291,00	136 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	0,12	
		Administracja publiczna	12 177 276,00	13 554 705,20	11 894 447,87	11 894 447,87	8 868 527,06	2 361 998,33	9 801,53	414 370,80	0,00	0,00	0,00	136 290,06	136 290,06	0,00	86,28	10,14	10,14	
		Urzędy wojewódzkie	49 828,00	61 701,48	61 298,86	61 298,86	61 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 750,25	146 844,25	0,00	95,35	0,05	0,05	
		Radki powiatowe	471 183,00	451 183,00	415 741,69	415 741,69	24 737,83	0,00	24 737,83	0,00	391 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	9,51	9,51	
		Służby powiatowe	11 570 798,00	12 233 279,72	10 860 106,11	10 562 581,11	8 988 099,85	2 254 123,32	0,00	23 866,94	0,00	0,00	0,00	394 525,00	6 500,00	0,00	100,00	0,03	0,03	
		75045 Kwalifikacja wojskowa	28 592,00	37 948,00	37 947,72	37 947,72	37 947,72	19 137,35	18 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 673,00	73 173,00	64 326,81	64 326,81	0,00	64 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,06	0,06	
		75095 Pozostała działalność	9 802,00	197 420,00	155 026,78	9 801,53	0,00	0,00	9 801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	145 225,25	138 344,25	0,00	76,53	0,13	0,13	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 833 300,00	12 316 909,00	11 467 753,71	11 196 753,71	5 029 757,74	6 000 893,97	0,00	166 102,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	93,06	9,94	9,94	
		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	100,00	0,14	0,14	
		75411 Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 784 870,00	5 640 610,00	5 540 610,00	5 374 508,00	5 027 115,00	347 393,00	0,00	166 102,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	4,89	4,89	
		75414 Obrona cywilna	48 430,00	128 430,00	36 640,42	36 640,42	2 642,74	33 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,03	0,03	
		75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 379 635,00	5 617 403,29	5 617 403,29	0,00	5 617 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	4,87	4,87	
755		Wyniar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	130 954,43	130 954,43	66 934,43	65 177,93	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,11	0,11	
		75515 Nieopłacona pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	130 954,43	130 954,43	66 934,43	65 177,93	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,11	0,11	
757		Obsługa długu publicznego	2 049 207,00	2 763 779,92	2 280 302,75	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	82,51	1,98	1,98	
		75702 Pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 049 207,00	2 763 779,92	2 280 302,75	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	82,51	1,98	1,98	
758		Różne rozliczenia	2 090 000,00	436 585,72	105 604,00	105 604,00	105 604,00	0,00	105 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	0,09	0,09	
		75801 Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 604,00	105 604,00	105 604,00	0,00	105 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	0,09	
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 090 000,00	330 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	20 164 548,00	24 740 402,42	24 324 736,00	21 978 532,81	18 245 281,47	2 329 520,22	1 075 241,71	85 746,86	242 736,53	0,00	2 346 203,99	2 346 203,99	0,00	0,00	98,32	21,10	21,10	
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 202 923,00	2 394 372,52	2 391 397,38	2 391 397,38	2 287 654,38	103 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	2,07	2,07	
		80115 Technika	6 605 208,00	8 099 377,73	7 981 974,54	7 981 974,54	7 927 806,45	6 234 742,17	1 193 664,28	0,00	54 168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	6,92	6,92	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z tego:										Z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki budżetowe	z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe								
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
80116	80116	Szkoli polskie	44 199,00	39 199,00	14 519,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
80117	80117	Brzmowe szkoły III stopnia	1 213 770,00	1 191 521,33	1 121 715,48	1 121 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
80120	80120	Licea ogólnokształcące	5 736 372,00	7 131 118,22	7 044 588,39	7 044 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37			
80134	80134	Szkoly zawodowe specjalne	2 545 256,00	2 623 717,09	2 623 717,09	2 623 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11			
80146	80146	Dozrządzanie i doświadczenia nauczycieli	77 645,00	69 259,50	59 557,33	59 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28			
80152	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	443 384,00	433 979,00	370 020,02	370 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32			
80153	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 686,52	14 008,79	14 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
851	851	Pozostała działalność	1 296 391,00	2 742 790,56	2 703 238,78	357 034,79	92 298,26	65 260,34	27 037,32	0,00	22 000,00	242 736,53	0,00	0,00	2 346 203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34		
85111	85111	Ochrona zdrowia	1 983 000,00	3 114 846,25	3 027 976,85	3 027 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63			
85156	85156	Szkolenia i szkolenia	0,00	249 935,78	249 935,78	249 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22			
852	852	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 000,00	2 864 910,25	2 778 041,07	2 778 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22			
85202	85202	Pomoc społeczna	28 633 389,00	32 712 696,53	31 378 866,52	31 378 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41			
85203	85203	Domy pomocy społecznej	25 331 150,00	28 872 493,09	28 862 937,47	28 862 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19			
85218	85218	Ośrodki wsparcia	1 483 401,00	1 574 260,44	1 574 249,23	1 574 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03			
85220	85220	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 344,00	922 626,00	921 816,27	921 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37			
85295	85295	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 989,00	22 803,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80			
853	853	Pozostała działalność społecznej	940 505,00	1 319 514,00	1 120 727,97	85 550,55	2 460,00	83 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97		
85311	85311	Pozostała działalność społecznej	2 736 200,00	5 862 590,10	5 650 314,30	3 203 084,28	2 841 915,46	361 168,92	143 867,00	0,00	1 954 865,57	348 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90		
85321	85321	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 200,00	143 867,00	143 867,00	143 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12			
85333	85333	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 000,00	271 439,08	269 219,01	269 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23			
85334	85334	Powiatowe urzędy pracy	2 385 000,00	2 915 215,45	2 908 165,27	2 908 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52			
85395	85395	Pomoc dla repatriantów	0,00	1 980 588,57	1 980 588,57	1 980 588,57	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72			
85403	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 662 376,00	7 655 290,00	7 628 664,29	7 628 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30			
85404	85404	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 171 821,00	5 129 455,92	5 122 276,29	5 119 076,29	4 601 321,38	517 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62			
85406	85406	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	386 074,00	414 380,66	404 088,85	404 088,85	165 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44			
85416	85416	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 480 991,00	1 989 767,92	1 985 473,24	1 985 473,24	1 739 081,15	245 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35			
85446	85446	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 500,00	31 885,50	27 025,91	27 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72			
85508	85508	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 779 099,00	1 790 632,00	1 735 835,05	412 538,48	95 115,12	196 569,89	1 031 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08		
85509	85509	Rodziny zastępcze	1 747 533,00	1 720 508,00	1 681 766,59	46 557,66	509 096,14	412 538,48	1 026 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
85510	85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	48 558,00	48 557,46	48 557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46			
900	900	Działalność pracowni opiekuńczo-wychowawczych	31 566,00	21 566,00	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04			
90001	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 095,00	45 095,00	29 232,43	29 232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90006	90006	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	10 115,00	10 115,00	3 908,59	3 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116	92116	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 980,00	14 980,00	25 323,84	25 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 042,00	341 042,00	325 604,18	325 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28			
92195	92195	Biblioteki	246 400,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21			
92195	92195	Pozostała działalność	95 642,00	94 642,00	79 204,18	79 204,18	59 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
						7	8	z tego:		z tego:								17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
926		Kultura fizyczna	23 334,00	23 334,00	15 459,87	15 459,87	7 492,00	7 967,87	7 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,01	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 334,00	23 334,00	15 459,87	15 459,87	7 492,00	7 967,87	7 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,01	
		<b>OGÓLEM!</b>	<b>92 997 842,00</b>	<b>720 430 154,63</b>	<b>415 304 340,56</b>	<b>407 483 605,28</b>	<b>92 551 873,36</b>	<b>66 537 448,83</b>	<b>26 014 424,31</b>	<b>1 994 732,14</b>	<b>4 062 466,05</b>	<b>591 230,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 302,75</b>	<b>13 820 735,28</b>	<b>283 134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74</b>	<b>100,00</b>	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zaleski

2. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	8	9	10	11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik w % (14:7)
											docho- dy własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwzględne		
1.	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:		5 077 694,51	5 077 692,51	1 497 461,51	1 572 480,21				A. 1 307 750,79 B. 700 000,00 C. ...		5 070 657,36	99,86
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica		3 011 931,00	3 011 931,00	1 554 180,21					A. 1 307 750,79 B. 150 000,00 C. ...		3 011 930,98	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji		14 755,51	14 755,51	14 755,51					A. B. C. ...		12 150,00	82,34
			Zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzepocin - Szyszki - Bęgno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mysłkówiec Kalinówka	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku	68 450,00	68 450,00	68 450,00					A. B. C. ...		68 450,00	100,00
			Budowa drogi rekcji Lipniki Stare-Gromin		250 000,00	250 000,00						A. 250 000,00 B. C. ...		250 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Wimnica - Błędostowo		1 691 256,00	1 691 256,00	1 391 256,00					A. B. 300 000,00 C. ...		1 691 255,67	100,00
			Budowa boków betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg		23 000,00	23 000,00	23 000,00					A. B. C. ...		18 570,71	80,74
			Wprowadzenie zmian do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 3403W - ul. Adama Mickiewicza w Pułusku		18 300,00	18 300,00		18 300,00				A. B. C. ...		18 300,00	100,00



Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik w % (14:7)
					Rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody**	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
										A.	B.	C.				
2.	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	100,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędoszewo	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00						1 000 000,00	100,00	
3.	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	256 241,00	256 241,00	158 883,21	97 357,79						252 132,00	98,40		
			Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	25 000,00	25 000,00	25 000,00								20 910,00	83,64	
			Zakup samochodu ciężarowego do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00								99 981,00	99,98	
			Zakup wysięgnika (ramienia) hydraulicznego wraz z kompybilną ciężką głowicą koszącą (młuczącą) do koszenia grubych traw i usuwania zakrzęceń oraz piłą tarczową do ciecja gąsienic na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	131 241,00	131 241,00	33 883,21	97 357,79								131 241,00	100,00
4.	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	22 084,65	22 084,65	22 084,65							22 084,65	100,00		
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokoparki kolorowej formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku	22 084,65	22 084,65	22 084,65									22 084,65	100,00
5.	750	75095	Wydatki inwestycyjne w tym:	165 223,00	165 223,00	10 000,00						155 223,00	145 225,25	87,90		
			Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informacyjnej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00								6 881,00	68,81	
			Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informacyjnej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa	155 223,00	155 223,00									138 344,25	89,13	

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik w % (14:7)
					Rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody**	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6.	754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	100 000,00	100 000,00					100 000,00		100 000,00	100,00
7.	801	80195	Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	776 840,00	776 840,00	476 840,00				300 000,00		776 840,00	100,00
9.	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obyrtym	88 487,00	88 487,00	88 487,00				0,00		88 487,00	100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	33 087,00	33 087,00	33 087,00						33 087,00	100,00
			OGÓLEM	7 486 568,16	7 486 568,16	2 253 756,37	1 669 838,00	1 000 000,00		1 407 750,79	155 223,00	7 455 426,26	99,58

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

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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



**Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>13 533 101,96</b>	<b>13 436 600,88</b>	<b>13 336 600,88</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99,29</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 304,00	142 195,65	142 195,65	0,00	95,24	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 304,00	142 195,65	142 195,65	0,00	95,24	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 304,00	142 195,65	142 195,65	0,00	95,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	11
710			<b>Działalność usługowa</b>	699 520,70	699 411,53	699 411,53	0,00	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 613,70	210 549,10	210 549,10	0,00	99,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 613,70	210 549,10	210 549,10	0,00	99,97
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	488 907,00	488 862,43	488 862,43	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 907,00	488 862,43	488 862,43	0,00	99,99
750			<b>Administracja publiczna</b>	81 323,48	80 920,58	80 920,58	0,00	99,50
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	61 701,48	61 298,86	61 298,86	0,00	99,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 701,48	61 298,86	61 298,86	0,00	99,35
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	19 622,00	19 621,72	19 621,72	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 622,00	19 621,72	19 621,72	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 640 610,00	5 640 610,00	5 540 610,00	100 000,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 640 610,00	5 640 610,00	5 540 610,00	100 000,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 540 610,00	5 540 610,00	5 540 610,00	0,00	100,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 954,43	130 954,43	0,00	99,21	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 954,43	130 954,43	0,00	99,21	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 954,43	130 954,43	0,00	99,21	
801			Oświata i wychowanie	14 666,52	14 008,79	14 008,79	0,00	95,52	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 666,52	14 008,79	14 008,79	0,00	95,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 666,52	14 008,79	14 008,79	0,00	95,52	
851			Ochrona zdrowia	2 864 910,25	2 778 041,07	2 778 041,07	0,00	96,97	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 864 910,25	2 778 041,07	2 778 041,07	0,00	96,97	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 864 910,25	2 778 041,07	2 778 041,07	0,00	96,97	
852			Pomoc społeczna	1 574 260,44	1 574 249,23	1 574 249,23	0,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 574 260,44	1 574 249,23	1 574 249,23	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 574 260,44	1 574 249,23	1 574 249,23	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 246 815,57	2 246 518,80	2 246 518,80	0,00	99,99	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 247,00	265 950,23	265 950,23	0,00	99,89	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						7	9	11	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 247,00	265 950,23	265 950,23	0,00	99,89	
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 980 568,57</b>	<b>1 980 568,57</b>	<b>1 980 568,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 980 568,57	1 980 568,57	1 980 568,57	0,00	100,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>109 691,00</b>	<b>109 690,80</b>	<b>109 690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>109 691,00</b>	<b>109 690,80</b>	<b>109 690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 691,00	109 690,80	109 690,80	0,00	100,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 533 101,96</b>	<b>13 436 600,88</b>	<b>13 336 600,88</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99,29</b>	

**Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	16	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 304,00	142 195,65	142 195,65	0,00	95,24	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 304,00	142 195,65	142 195,65	0,00	95,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 243,08	36 243,08	36 243,08	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 988,73	6 972,08	6 972,08	0,00	99,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,69	957,69	957,69	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 794,50	34 395,00	34 395,00	0,00	91,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 322,00	58 697,60	58 697,60	0,00	98,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	16	22	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 620,00	552,20	552,20	0,00	15,25	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>699 520,70</b>	<b>699 411,53</b>	<b>699 411,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>210 613,70</b>	<b>210 549,10</b>	<b>210 549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 064,69	108 064,69	108 064,69	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 046,97	20 030,86	20 030,86	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,04	2 857,74	2 857,74	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 360,00	69 360,00	69 360,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 706,00	1 657,81	1 657,81	0,00	97,18	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>488 907,00</b>	<b>488 862,43</b>	<b>488 862,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 979,00	109 978,68	109 978,68	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 049,00	236 036,98	236 036,98	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 971,00	22 970,43	22 970,43	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 003,00	65 000,35	65 000,35	0,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	16	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 104,00	5 103,50	5 103,50	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,00	11 762,94	11 762,94	0,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 586,00	11 585,80	11 585,80	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	1 830,24	1 830,24	0,00	99,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 827,00	10 824,12	10 824,12	0,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 750,59	1 750,59	0,00	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 508,00	3 507,92	3 507,92	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 323,48</b>	<b>80 920,58</b>	<b>80 920,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 701,48</b>	<b>61 298,86</b>	<b>61 298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	16	22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 743,80	47 743,80	47 743,80	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,35	8 731,40	8 731,40	0,00	99,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,33	1 246,93	1 246,93	0,00	99,97	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	819,00	425,73	425,73	0,00	51,98	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 622,00</b>	<b>19 621,72</b>	<b>19 621,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 242,99	1 242,99	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,60	59,36	59,36	0,00	99,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 115,00	12 115,00	12 115,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,40	2 164,38	2 164,38	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 039,99	4 039,99	0,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 640 610,00</b>	<b>5 640 610,00</b>	<b>5 540 610,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 640 610,00</b>	<b>5 640 610,00</b>	<b>5 540 610,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	16	22	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 102,00	166 102,00	166 102,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 249,00	108 249,00	108 249,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 724 100,00	3 724 100,00	3 724 100,00	0,00	100,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 852,00	95 852,00	95 852,00	0,00	100,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 376,00	273 376,00	273 376,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 813,00	20 813,00	20 813,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	793 897,00	793 897,00	793 897,00	0,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	16	
1	2	3	4	5	6	7	16	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 258,00	151 258,00	151 258,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	120 755,00	120 755,00	120 755,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 818,00	15 818,00	15 818,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 218,00	12 218,00	12 218,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 314,00	31 314,00	31 314,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 088,00	5 088,00	5 088,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 954,43</b>	<b>130 954,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21</b>	
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 954,43</b>	<b>130 954,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	16	22	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	256,50	0,00	99,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 864,68	3 864,68	0,00	99,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 206,00	60 060,00	60 060,00	0,00	99,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 253,25	1 253,25	0,00	59,68	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 666,52</b>	<b>14 008,79</b>	<b>14 008,79</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	16	22	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 666,52	14 008,79	14 008,79	0,00	95,52	
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 666,52	14 008,79	14 008,79	0,00	95,52	
			Ochrona zdrowia	2 864 910,25	2 778 041,07	2 778 041,07	0,00	96,97	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 864 910,25	2 778 041,07	2 778 041,07	0,00	96,97	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 864 910,25	2 778 041,07	2 778 041,07	0,00	96,97	
852			Pomoc społeczna	1 574 260,44	1 574 249,23	1 574 249,23	0,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 574 260,44	1 574 249,23	1 574 249,23	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 777,00	1 008 775,31	1 008 775,31	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 294,00	74 293,20	74 293,20	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 802,00	179 800,23	179 800,23	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 169,44	19 167,45	19 167,45	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 835,00	114 835,00	114 835,00	0,00	100,00	





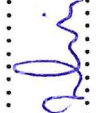
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	16	22
		4220	Zakup środków żywności	24 100,00	24 099,93	24 099,93	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	36 717,00	36 715,91	36 715,91	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 811,00	5 809,73	5 809,73	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 030,00	48 028,82	48 028,82	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 479,00	1 478,78	1 478,78	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	143,75	143,75	0,00	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	11 762,00	11 761,55	11 761,55	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 798,00	35 798,00	35 798,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	908,00	908,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	351,57	351,57	0,00	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	16	22	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 246 815,57	2 246 518,80	2 246 518,80	0,00	99,99	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 247,00	265 950,23	265 950,23	0,00	99,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 801,00	126 800,87	126 800,87	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 174,00	9 173,35	9 173,35	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 705,00	24 704,96	24 704,96	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 327,24	1 327,24	0,00	96,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 405,00	31 405,00	31 405,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 953,00	20 953,00	20 953,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 745,00	45 508,05	45 508,05	0,00	99,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 265,76	1 265,76	0,00	99,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	100,00	
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 980 568,57</b>	<b>1 980 568,57</b>	<b>1 980 568,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	16	22	
		3110	Świadczenia społeczne	1 954 568,57	1 954 568,57	1 954 568,57	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>109 691,00</b>	<b>109 690,80</b>	<b>109 690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>109 691,00</b>	<b>109 690,80</b>	<b>109 690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	108 594,00	108 593,89	108 593,89	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 096,91	1 096,91	0,00	99,99	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 533 101,96</b>	<b>13 436 600,88</b>	<b>13 336 600,88</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99,29</b>	

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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

Załącznik nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  
za 2022 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2022	z tego:		Wykonanie wydatków 2022 rok	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71035	Działalność usługowa	16 000	15 891,48	99,32	16 000	16 000		15 891,48	15 891,48		99,32
		<i>Cmentarze</i>	16 000	15 891,48	99,32	16 000	16 000		15 891,48	15 891,48		99,32
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	15 891,48	99,32							
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku				16 000	16 000		15 891,48	15 891,48		99,32
750		Administracja publiczna	18 326	18 326,00	100,00	18 326	18 326		18 326,00	18 326,00		100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	18 326	18 326,00	100,00	18 326	18 326		18 326,00	18 326,00		100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 326	18 326,00	100,00							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				18 326	18 326		18 326,00	18 326,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 720	349 200,00	89,37	390 720	390 720		349 200,00	349 200,00		89,37
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	390 720	349 200,00	89,37	390 720	390 720		349 200,00	349 200,00		89,37
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 720	349 200,00	89,37							
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku				390 720	390 720		349 200,00	349 200,00		89,37
801		Oświata i wychowanie	103 672	75 248,78	72,58	104 840	104 840		76 416,78	76 416,78		72,89
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	103 672	75 248,78	72,58	104 840	104 840		76 416,78	76 416,78		72,89
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000	71 066,78	71,78							
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku				99 000	99 000		71 066,78	71 066,78		71,78



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2022	z tego:		Wykonanie wydatków za 2022 rok	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 672	4 182,00	89,51	5 840	5 840		5 350,00	5 350,00		91,61
		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pulsku				529 886	529 886		459 834,26	459 834,26		86,78
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>528 718</b>	<b>458 666,26</b>	<b>86,75</b>	<b>529 886</b>	<b>529 886</b>		<b>5 350,00</b>	<b>459 834,26</b>		<b>86,78</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik w % (5-4)	Plan wydatków na 2022 r.	z tego:			Wykonanie wydatków za 2022 r.	z tego:			Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							4	5	6		7	8	9		
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	1 893 904,77 47 933,24	1 893 904,77 47 933,24	100,00 100,00	9 200 344,79 1 587 205,24	1 587 205,24 1 587 205,24	1 587 205,24 1 587 205,24	9 194 495,77 1 581 356,57	7 613 139,55 1 581 356,57	7 613 139,20 1 581 356,57	14			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obrycie, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gry)	47 933,24	47 933,24	100,00										
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				1 587 205,24	1 587 205,24	1 587 205,24	1 581 356,57	1 581 356,57	1 581 356,57	99,63	Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 845 971,53 995 971,33	1 845 971,53 995 971,33	100,00 100,00	7 613 139,55	7 613 139,55	7 613 139,55	7 613 139,20	7 613 139,20	100,00				
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)		150 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgiel - Porządzie - Obrycie - Pułtusk na odcinku Obrycie - Gródek Nowy"		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obrycie)		150 000,00	100,00										
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jęgiel - Porządzie - Obrycie - Pułtusk na odcinku Obrycie - Gródek Nowy				1 659 932,55	1 659 932,55	1 659 932,55	1 659 932,55	1 659 932,55	1 659 932,55	100,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędestowo"		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Winnica)	300 000,00	300 000,00	100,00										
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędestowo				2 691 256,00	2 691 256,00	2 691 256,00	2 691 255,67	2 691 255,67	2 691 255,67	100,00			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	150 000,00	150 000,00	100,00										
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica				3 011 931,00	3 011 931,00	3 011 931,00	3 011 930,98	3 011 930,98	3 011 930,98	100,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica"		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)	250 000,00	250 000,00	100,00										
		Wydatki związane z budową drogi relacji Lipniki Stare-Gromin				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Realizacja zadania pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin"		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik w % (5-4)	Plan wydatków na 2022 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2022 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	136 291,00 136 291,00	136 290,06 136 290,06	100,00 100,00	136 291,00 136 291,00	136 291,00 136 291,00	136 290,06 136 290,06	136 290,06 136 290,06	100,00 100,00	100,00 100,00	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczności informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych, przestrzynowych"	
750	75020	Administracja publiczna Służba powiatowa	8 500,00 8 500,00	8 500,00 8 500,00	100,00 100,00	8 500,00 8 500,00	8 500,00 8 500,00	8 500,00 8 500,00	8 500,00 8 500,00	100,00 100,00	100,00 100,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu "Wrota Mazowsza"	
801	80117	Oświata i wychowanie Bratńskie szkoły I i II stopnia	785 200,00 1 453 462,00 98 575,00	785 200,00 1 408 932,10 46 200,00	100,00 96,29 46,87	785 200,00 1 453 462,00 98 575,00	99 472,00 1 354 040,00 98 575,00	47 048,09 1 353 884,01 46 200,00	1 408 932,10 1 353 884,01 46 200,00	96,29 93,53 46,87	96,29 93,53 46,87	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wicelozawodowych z Powiatu Pułuskiego	
801	80120	Licea ogólnokształcące	849,00 849,00	848,09 848,09	99,89 99,89	849,00 849,00	849,00 849,00	848,09 848,09	848,09 848,09	99,89 99,89	99,89 99,89	Organizacja indywidualnych lekcji religii	
801	80195	Pozostała działalność	785 200,00 300 000,00	785 200,00 300 000,00	100,00 100,00	785 200,00 300 000,00	785 200,00 300 000,00	785 200,00 300 000,00	785 200,00 300 000,00	100,00 100,00	100,00 100,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułusku"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułusku"	776 840,00	776 840,00	100,00	776 840,00	776 840,00	776 840,00	776 840,00	100,00	100,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku"	
		Wydatki związane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	485 200,00	485 200,00	100,00	485 200,00	485 200,00	485 200,00	485 200,00	100,00	100,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku"	517 200,00	517 044,01	100,00	517 200,00	517 200,00	517 044,01	517 044,01	100,00	99,60	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku"	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik w % (5-4)	Plan wydatków na 2022 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2022 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10-7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)											
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"	60 000,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00		100,00	Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 217,00	111 892,49	99,71	143 867,00	143 867,00		143 867,00		100,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 217,00	111 892,49	99,71	143 867,00	143 867,00		143 867,00		100,00		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		111 892,49	99,71							Dotansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej				143 867,00	143 867,00		143 867,00		100,00		
855													
	85508	Rodzina	114 824,00	106 420,01	92,68	401 830,00	401 830,00		351 547,16		87,49		
		Rodziny zaszczer	114 824,00	106 420,01	92,68	341 470,00	341 470,00		302 989,70		88,23		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 065,00	43 065,00	100,00							Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				43 065,00	43 065,00		43 065,00		100,00		
759		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 759,00	63 355,01	88,29							Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				71 759,00	71 759,00		63 355,01		88,29		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	42 416,00	42 416,00	100,00				23 674,17		55,81	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	184 230,00	184 230,00	100,00				172 895,52		93,85	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
85509		Działalność ośrodków adaptacyjnych				48 558,00	48 558,00		48 557,46			Umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku przedobcym i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtuski	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				48 558,00	48 558,00		48 557,46				
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				11 802,00	11 802,00		0,00		0,00	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej				11 802,00	11 802,00		0,00				

Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik w % (5-4)	Plan wydatków na 2022 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2022 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10-7)	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		246 400,00	0,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00	100,00		
92116	Biblioteki				246 400,00		246 400,00	246 400,00	246 400,00	100,00		
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej				246 400,00		246 400,00	246 400,00	246 400,00	100,00	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu poluskiego	
		2 906 145,77	2 897 417,27	99,70	11 590 694,79	9 111 970,55	11 482 032,09	2 370 218,82	9 111 813,27	99,06		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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



Załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  
za 2022 rok

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 110 330,65	1 028 193,62	92,60
	80116	Szkoły policealne	39 199,00	14 519,00	37,04
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	39 199,00	14 519,00	37,04
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 071 131,65	1 013 674,62	94,64
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	133 546,65	115 095,10	86,18
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	937 585,00	898 579,52	95,84
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	249 055,00	238 836,22	95,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	249 055,00	238 836,22	95,90
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio	249 055,00	238 836,22	95,90
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 359 385,65</b>	<b>1 267 029,84</b>	<b>93,21</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie planu dotacji za 2022 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	64 020	64 020,00	100,00
		75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	64 020	64 020,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 060	60 060,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960	3 960,00	100,00
2.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	143 867	143 867,00	100,00
		85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	143 867	143 867,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	143 867	143 867,00	100,00
3.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	20 000	19 996	99,98
		92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	20 000	19 995,99	99,98
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022	20 000	19 995,99	99,98
<b>Ogółem</b>				<b>227 887</b>	<b>227 882,99</b>	<b>100,00</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski .....

2. Beata Józwiak .....

3. Halina Zofia Banach .....

4. Zbigniew Księżyk .....

5. Wojciech Waldemar Żukowski .....

Załącznik nr 9 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  
za 2022 rok

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie dochodów za 2022 rok	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	8 950	8 260,65	92,30	8 950	8 260,65	92,30
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 793	4 775,02	99,62	4 793	4 775,02	99,62
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	34 663	29 999,96	86,55	34 663	29 999,96	86,55
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz	50 082	49 889,00	99,61	50 082	49 889,00	99,61
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	30 680	30 808,15	100,42	30 680	30 808,15	100,42
	<b>Ogółem</b>	<b>129 168</b>	<b>123 732,78</b>	<b>95,79</b>	<b>129 168</b>	<b>123 732,78</b>	<b>95,79</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....  

2. Beata Józwiak.....  

3. Halina Zofia Banach.....  

4. Zbigniew Księżyk.....  

5. Wojciech Waldemar Żukowski.....  


Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	692,89	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0	692,89	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	692,89	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	300 000	660 486,55	220,16
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000	660 486,55	220,16
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300 000	660 486,55	220,16
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	3 000	317,60	10,59
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	317,60	10,59
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 000	42 983,00	4 298,30
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000	42 983,00	4 298,30
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	42 983,00	4 298,30
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	0,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	3 023	2 823,00	93,38
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 023	2 823,00	93,38
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 023	2 823,00	93,38
<b>Ogółem</b>				<b>307 023</b>	<b>707 303,04</b>	<b>230,37</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 11 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego  
za 2022 rok

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
1.	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku	421 361,88		91 666,20	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.	5-20.01.2023 r.
				188 752,11	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				138 540,15	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2023 r.
				2 403,42	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń-luty 2023 r.
2.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	296 517,15		17 805,00	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.	5-20.01.2023 r.
				155 730,79	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				111 448,09	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2023 r.
				11 533,27	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2023 r.
3.	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku	356 076,82		203 366,09	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				127 515,29	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2023 r.
				25 195,44	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń - luty 2023 r.
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku	878 745,61		175 076,26	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.	5-20.01.2023 r.
				405 561,36	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				298 107,99	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2023 r.
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku	147 211,89		178,35	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.	5-20.01.2023 r.
				80 727,73	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				59 429,74	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2023 r.
				6 876,07	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2023 r.
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku	32 483,64		18 025,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				14 458,64	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2023 r.
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	593 396,92		1 261,33	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.	5-20.01.2023 r.
				52 480,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				37 771,80	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2023 r.
				501 882,80	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2023 r.
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	88 738,36		50 744,05	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				37 994,31	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2023 r.
9.	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	584 265,48		198 765,45	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.	5-20.01.2023 r.
				206 066,08	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				155 328,03	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2023 r.
				24 105,92	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2023 r.



Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
10.	Dom Pomocy Społecznej w Obyrytem	1 264 395,02		360 708,31	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.	5-20.01.2023 r.
				492 127,04	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				372 519,27	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2023 r.
				39 040,40	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2023 r.
11.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	301 407,98		2 178,70	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.	5-20.01.2023 r.
				164 665,08	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				124 001,54	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2023 r.
				10 562,66	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń-luty 2023 r.
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	204 243,46		6 361,97	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.	5-20.01.2023 r.
				114 611,51	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				83 269,98	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2023 r.
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	647 374,30		2 730,00	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2022 r.	5-20.01.2023 r.
				318 892,09	Rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby w II półroczu 2022 r.	31.03.2023 r.
				277 023,31	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				7 000,00	Świadczenia motywacyjne za grudzień 2022 r.	10.01.2023 r.
				39 884,32	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2023 r.
				1 844,58	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2023 r.
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku	88 072,29		50 992,65	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
15.	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	608 362,60		37 079,64	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2023 r.
				315 844,55	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2023 r.
				233 392,52	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2023 r.
				59 125,53	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń - marzec 2023 r.
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 512 653,40</b>		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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