

Uchwała Nr 200/2025

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia 27 marca 2025 roku

*w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2024 rok
wraz z informacją o stanie mienia powiatu*

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułuskiemu.

§ 5.

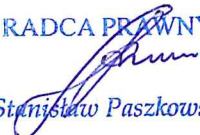
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Emilia Agata Gąsecka
3. Wiesław Cienkowski
4. Robert Czyżewski
5. Zbigniew Księżyk*niobecny*

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Sprzedaż: J. Roman

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA 2024 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA POWIATU**

Pułtusk, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI
Załącznik nr 1:
Część opisowa

Wstęp	str.	1
I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2024 rok	str.	2-4
II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2024 rok	str.	4-12
III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok	str.	12-49
IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok	str.	50-52
V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	str.	52-58
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str.	58-62
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	62-64
VIII. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str.	64-68
IX. Dotacje podmiotowe	str.	69
X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	69-70
XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	str.	70-71
XII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	str.	72-73
XIII. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	str.	73
XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych	str.	73-74
XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych	str.	74-76
XVI. Podsumowanie i wnioski	str.	76-77
Część tabelaryczna		
1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok	str.	78-87
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok	str.	88-99
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za 2024 rok	str.	100-103
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok	str.	104-107
5. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	108
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok	str.	109-111
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dotacji podmiotowych za 2024 rok	str.	112

8.	Załącznik Nr 8 – Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 rok	str.	113
9.	Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok	str.	114
10.	Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok	str.	115
11.	Załącznik Nr 11 - Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku	str.	116-118

Załącznik nr 2:

1. Informacja o stanie mienia Powiatu Pułtuskiego (stan na dzień 31 grudnia 2024 roku)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr. 200/2025.....

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia 24 marca 2025 roku.....

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 2024 rok zawiera część opisową i część tabelaryczną. Część opisowa zawiera porównanie wielkości planowanych i wykonanych na dzień 31 grudnia 2024 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. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pułtuskiego została sporządzona w formie tabelarycznej i zawiera wszystkie elementy o których mowa w art. 267, ust. 1, pkt 3 wyżej wymienionej ustawy.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok
wraz z objaśnieniami**

I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2024 rok

Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2024 rok został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtuskach w dniu 27 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LX/363/2023.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	132 817 499,72 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	120 616 499,72 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:	335 326,30 zł
b) dochody majątkowe:	12 201 000,00 zł
• z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	0,00 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	135 343 966,72 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	110 057 185,83 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych:	100 447 416,69 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	76 347 368,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 100 048,69 zł
• dotacje na zadania bieżące:	2 413 905,06 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 125 826,48 zł

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	335 326,30 zł
• obsługa długu:	4 734 711,30 zł
b) wydatki majątkowe:	25 286 780,89 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	25 286 780,89 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:	0,00 zł
3. Przychody budżetu powiatu w wysokości:	7 326 467,00 zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości:	4 800 000,00 zł
w tym:	
– spłata kredytu:	250 000,00 zł
– wykup papierów wartościowych:	4 550 000,00 zł
5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
– rezerwa ogólna w kwocie:	150 000,00 zł
– rezerwa celowa w kwocie:	4 150 000,00 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:	3 000 000,00 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości:	1 000 000,00 zł
– zarządzanie kryzysowe w wysokości:	150 000,00 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 2024 r. poz. 1530, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr 3.c./296/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 r.),

- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr 3.j./208/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2024 r.).

II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2024 roku

W 2024 roku w budżecie Powiatu Pułtuskiego wprowadzono zmiany następującymi uchwałami:

a) uchwały Rady Powiatu w Pułtusk:

- nr LXI/366/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- nr LXII/373/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.,
- nr LXIII/378/2024 z dnia 27 marca 2024 r.,
- nr LXIV/383/2023 z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- nr II/22/2024 z dnia 27 maja 2024 r.,
- nr III/27/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- nr IV/32/2024 z dnia 18 lipca 2024 r.,
- nr VI/38/2024 z dnia 26 września 2024 r.,
- nr VI/40/2024 z dnia 26 września 2024 r.,
- nr VII/49/2024 z dnia 25 października 2024 r.,
- nr VIII/57/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.,
- nr IX/60/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.;

b) uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusk:

- nr 975/2024 z dnia 05 stycznia 2024 r.
- nr 981/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.,
- nr 986/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.,
- nr 989/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- nr 994/2024 z dnia 08 lutego 2024 r.,
- nr 1004/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.,
- nr 1009/2024 z dnia 11 marca 2024 r.,
- nr 1015/2024 z dnia 27 marca 2024 r.,
- nr 1025/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.,
- nr 1034/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- nr 3/2024 z dnia 14 maja 2024 r.,
- nr 12/2024 z dnia 27 maja 2024 r.,

- nr 18/2024 z dnia 05 czerwca 2024 r.,
- nr 33/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- nr 49/2024 z dnia 18 lipca 2024 r.,
- nr 56/2024 z dnia 24 lipca 2024 r.,
- nr 62/2024 z dnia 07 sierpnia 2024 r.,
- nr 71/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.,
- nr 78/2024 z dnia 04 września 2024 r.,
- nr 81/2024 z dnia 11 września 2024 r.,
- nr 86/2024 z dnia 26 września 2024 r.,
- nr 96/2024 z dnia 10 października 2024 r.,
- nr 102/2024 z dnia 25 października 2024 r.,
- nr 108/2024 z dnia 31 października 2024 r.,
- nr 113/2024 z dnia 07 listopada 2024 r.,
- nr 123/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.,
- nr 132/2024 z dnia 05 grudnia 2024 r.,
- nr 147/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

W 2024 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 26 995 596,20 zł w stosunku do pierwotnego planu dochodów w tym:

- a) dochody bieżące – 25 049 949,31 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 945 646,89 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 3 537 607,19 zł),
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na: utrzymanie, pielęgnację zieleni i utrzymania porządku na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewie, remont grobów i cmentarzy wojennych, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk zadania pn. „Podróże z klasą” (zwiększenie o kwotę 88 660,00 zł),

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (zwiększenie o kwotę 3 255 355,35 zł) w tym:
 - a) 7 938,00 zł – realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk,
 - b) 785 000,00 zł – bieżąca działalność domów pomocy społecznej,
 - c) 2 441 177,00 zł – realizacja rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,
 - d) 21 240,35 zł – realizacja rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024” na realizację zadania „Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim” (zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł),
- środków subwencji ogólnej (część oświatowa) dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 4 647 022,00 zł),
- środków subwencji ogólnej - część rozwojowa subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę 824 950,00 zł),
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów (zwiększenie o kwotę 1 479 768,00 zł),
- środków z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 1 520 232,00 zł),
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy (zwiększenie o kwotę 4 260 082,23 zł),
- środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 1 311 987,80 zł),

- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach oraz realizację zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (zwiększenie o kwotę 459 166,60 zł),
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu – plecaka ratownika z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 5 000,00 zł,
- dotacji celowych z gmin na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 118 907,00 zł), w tym:
 - a) Gmina Obryte – 30 000,00,
 - b) Gmina Winnica – 50 000,00 zł,
 - c) Gmina Świercze – 5 000,00 zł,
 - d) Gmina Gzy – 7 000,00 zł,
 - e) Gmina Pokrzywnica – 26 907,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu (zwiększenie o kwotę 127 901,25 zł), w tym:
 - a) „Nowocześni My” (zwiększenie o kwotę 149 175,00 zł) – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach,
 - b) „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (zmniejszenie o kwotę 21 273,75 zł) – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach;
- wpływów z wpłat gmin powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (zwiększenie o kwotę 11 640,00 zł),
- wpływów z dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwiększenie o kwotę 65 190,00 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 Pułtusk, wpłaty wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk za wyżywienie, zwroty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kosztów poniesionych na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dochody z tytułu: sprzedaży map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłat za wydanie prawa jazdy, kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, kar umownych wynikających z zawartych umów, zwrotu kosztów postępowania procesowego, wpływy z pozostałych odsetek, w tym: odsetki od lokat) (zwiększenie o kwotę 3 236 479,89 zł).

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

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo" (zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego);
- „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie-Ostrzeniewo” (zmniejszenie o kwotę 94 544,91 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
- „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” (zwiększenie o kwotę 849 458,80 zł);
- „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” (zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej);
- „Przebudowa przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk” (zmniejszenie o kwotę 60 866,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);
- „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” (zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego);
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa” (zwiększenie o kwotę 226 730,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego);

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększenie o kwotę 7 869 zł (wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dot. nieruchomości gruntowej

oznaczonej numerem działki 119/2 położonej w obrębie 28 m. Pułtusk, wpływy ze sprzedaży przejętych pojazdów na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu, sprzedaży foteli obrotowych).

2. Ogółem planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego zostały zwiększone o kwotę 25 989 888,48 zł w stosunku do pierwotnego planu wydatków, w tym:

- a) wydatki bieżące – 24 176 433,34 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1 813 455,14 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).

Zmiany wydatków majątkowych wynikały ze zmiany zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

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

Zmian dokonano z uwagi na zapewnienie płynnej i dostosowanej do potrzeb realizacji zmiany budżetów programów finansowych z udziałem środków europejskich i dotyczyły one projektów pn. :

- „Nowocześni MY” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk (Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk Nr LXIII/378/2024 z dnia 27 marca 2024 r. – zwiększenie kwotę 149 175,00 zł, Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk VII/49/2024 z dnia 25 października 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 102 427,00 zł z uwagi na zmianę okresu realizacji zadania),
- „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk Nr LXII/373/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 21 273,75 zł),
- „Fachowcy z Ruszkowskiego – nowoczesne kształcenie w branży informatycznej i logistycznej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” (Uchwała Zarządu Powiatu w Pułtusk nr 975/2024 z dnia 05 stycznia 2024 r. – zwiększenie o kwotę 15,00 zł),

Ponadto w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach zatwierdzonego planu dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej (Uchwała Rady Powiatu w Pułtusk nr LXII/373/2024 z dnia 28 marca 2024 r.).

W 2024 roku Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął 8 uchwał dotyczących podziału rezerwy celowej, w tym:

1) Uchwałą Nr 1004/2024 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 lutego 2024 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 279 053,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym:

- stypendia za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce oraz wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuskich – 69 200,00 zł,
- remont pracowni szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach, które uległy zniszczeniu w wyniku rozszczelnienia zaworów rur CO (wyciek wody spowodował zniszczenia ścian, podłóg, instalacji elektrycznej) – 159 853,00 zł,
- rozbiórka budynku gospodarczego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie boiska szkolnego (wyniku silnych wiatrów i ulewnych deszczy nastąpiło uszkodzenie poszycia dachowego, ścian zewnętrznych, zalane zostało wnętrze budynku) – 50 000,00 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 3 870 947,00 zł.

2) Uchwałą Nr 1034/2024 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 24 kwietnia 2024 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 7 900,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;

Rezerwa celowa po zmianie: 3 863 047,00 zł.

3) Uchwałą Nr 33/2024 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 27 czerwca 2024 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej dla Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Pułtuskach.

Rezerwa celowa po zmianie: 3 773 047,00 zł.

4) Uchwałą Nr 49/2024 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 18 lipca 2024 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 59 460,97 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4 100,00 zł,
- remont sali lekcyjnej nr 105 Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach wraz z zapleczem, która uległa zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego – 55 360,97 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 3 713 586,03 zł.

5) Uchwałą nr 86/2024 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 26 września 2024 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 288 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym:

– stypendia za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce oraz wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtowski – 118 000,00 zł,

– wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 170 000,00 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 3 425 586,03 zł.

6) Uchwałą nr 102/2024 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 25 października 2024 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 2 820 171,86 zł z przeznaczeniem na:

a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych, w tym:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4 400,00 zł,
- regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (w tym wzrost dodatku funkcyjnego za wychowawstwo) – 1 965 988,86 zł,
- bieżące wydatki remontowe związane ze zdarzeniem losowym – 159 783,00 zł;

b) zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Pułtowski – 650 000,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pułtuskach – 40 000,00 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 605 414,17 zł.

7) Uchwałą nr 123/2024 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 25 listopada 2024 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 389 281,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 185 281,00 zł,

b) zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- Domów Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 166 000,00 zł,
- Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pułtuskach – 38 000,00 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 216 133,17 zł.

8) Uchwałą nr 132/2024 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 05 grudnia 2024 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 40 400,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych, z przeznaczeniem na:

a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach – 6 500,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 6 300,00 zł,

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Puławsku – 4 500,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Puławsku – 2 300,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławsku – 800,00 zł;

b) wydatki bieżące (energia elektryczna), w tym:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 5 000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Puławsku – 15 000,00 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 175 733,17 zł.

Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 325 733,17 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 150 000 zł,
- b) rezerwa celowa – 175 733,17 zł, w tym:
 - * zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Puławski z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – 9 733,17 zł,
 - * zadania z zakresu pomocy społecznej – 16 000,00 zł,
 - * zarządzanie kryzysowe – 150 000,00 zł.

III. Wykonanie budżetu Powiatu Puławskiego za 2024 rok

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Puławskiego za 2024 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za 2024 rok.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi: 159 813 095,92 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 145 666 449,03 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: 463 227,55 zł

b) dochody majątkowe: 14 146 646,89 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: 849 458,80 zł

2. Wykonanie dochodów za 2024 rok wyniosło: 159 418 599,27 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 145 327 328,92 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: 393 547,95 zł

b) dochody majątkowe: 14 091 270,35 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 849 458,80 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 99,75% planu rocznego, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 99,77%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 99,61%.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 63 413 930,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- a) część oświatowa – 37 893 860,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 21 302 646,00 zł,
- c) część rozwojowa – 824 950,00 zł,
- d) część równoważąca – 3 392 474,00 zł.

2. Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 1 479 768,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 13 105 053,13 zł zostały wykonane w wysokości 13 057 954,20 zł, tj. 99,64% planu.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 47 098,93 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- w dniu 13 maja 2024 r. zwrócono kwotę 3,89 zł z rozdziału 75224 (Kwalifikacja wojskowa),
- w dniu 09 lipca 2024 r. zwrócono kwotę 38 653,51 zł z rozdziału 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie),
- w dniu 24 października 2024 r. zwrócono kwotę 229,00 zł z rozdziału 75212 (Pozostałe wydatki obronne),
- w dniu 30 grudnia 2024 r. zwrócono kwotę 612,45 zł z rozdziału 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- w dniu 14 stycznia 2025 r. zwrócono:
 - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 3 286,37 zł,
 - rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 19,15 zł,
 - rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – 182,73 zł,
 - rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) – 2 020,67 zł,
 - rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) – 1 822,02 zł,
 - rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) – 269,14 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 198 660,00 zł zostały wykonane w wysokości 138 245,20 zł, co stanowi 69,59% 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 17 975,38 zł,
- b) realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego (zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk) – 49 623,82 zł,
- c) realizację zadania pn. „Podróże z klasą” (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk) – 40 000,00 zł,
- d) przeprowadzenie na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk) – 30 646,00 zł.

W dniu 31 lipca 2024 roku zwrócono niewykorzystana kwotę dotacji w wysokości 14,00 zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.

W związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego w dniu 09 stycznia 2025 roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 60 376,18 zł.

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

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 5 685 000,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 21 024,49 zł,
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, 2 409 353,23 zł,
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – 7 938,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 8 155 355,35 zł zostały wykonane w wysokości 8 123 315,72 zł, tj. 99,61% planu.

W dniu 14 stycznia 2025 r. zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane kwoty dotacji w łącznej wysokości 32 039,63 zł.

6. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 1 303 327,19 zł, tj. 99,34% planu.

7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania pn.: „Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim” - plan w wysokości 100 000,00 zł został wykonany w kwocie 81 292,25 zł, co stanowi 81,29% 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 1 368 889,15 zł, co stanowi 95,95% planu. Pomoc finansowa została udzielona przez:

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:
 - „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim” – plan w wysokości 1 200 000,00 zł został wykonany w 100%,
 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa” – plan w wysokości 226 730,00 zł został wykonany w wysokości 168 889,15, co stanowi 74,49% planu.

9. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim” oraz

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie-Ostrzeniewo” zostały wykonane w wysokości 9 906 455,09 , co stanowi 100% planu. Realizacja budowy, przebudowy dróg dotyczyła:

- drogi powiatowej nr 1821 Winnica-Błędostowo,
- drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Gzy-Borza Strumiany,
- drogi powiatowej nr 3416W na odcinku Budy Ciepelińskie-Piskornia.

10. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk”. Plan w wysokości 939 134,00 zł został wykonany w 100%.

11. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 191 050,48 zł zostały zrealizowane w wysokości 211 334,27 zł, co stanowi 110,62% planu. Dotacje przekazywane były przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego.

12. Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo w m. Skórznice” – plan w wysokości 400 000,00 zł został wykonany w 100%,
- „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” – plan w wysokości 600 000,00 zł został wykonany w 100%.

13. Dotacje celowe z państwowego funduszu celowego na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych. Środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup plecaka ratownika z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

14. Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości 17 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

15. Dotacje celowe z Gmin: Winnica, Obryte, Świercze, Pokrzywnica, Gzy na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych – plan w wysokości 118 907,00 zł został wykonany w 100 %.

16. Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej planowane w kwocie

- 160 992,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 160 992,00 zł, co stanowi 100% planu.
17. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektów i programów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano w wysokości 1 312 686,35 zł. Plan został wykonany w wysokości 1 243 006,75 zł, co stanowi 94,69% planu.
18. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk oraz środki związane z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – wykonanie planu wyniosło 459 166,60 zł, co stanowi 100% planu.
19. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 255 615,00 zł zostały wykonane w wysokości 390 410,27 zł, tj. 152,73% planu.
20. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 14 913 893,00 zł został wykonany w 100,00% planu.
21. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – plan 399 617,00 zł wykonano w wysokości 399 617,00 zł, co stanowi 100% planu.
22. Wpływy z usług (świadczonych głównie przez domy pomocy społecznej) – plan 31 918 960,00 zł wykonany został w kwocie 31 956 098,69 zł, co stanowi 100,12% planu).
23. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwały zarząd, dochody z najmu) zaplanowane w kwocie 392 560,00 zł zostały wykonane w wysokości 403 908,95 zł, co stanowi 102,89% planu.
24. 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 1 140 839,62 zł, wykonano w wysokości 1 200 730,24 zł, co stanowi 105,25% planu.
25. Wpływy z tytułu odsetek przede wszystkim od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (odsetki z lokat), odsetki od dotacji oraz z tytułu nieterminowo regulowanych płatności – plan 345 675,63 zł został wykonany w wysokości 368 018,86 zł, tj. 106,46% planu.
26. 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 30 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 31 080,00 zł, co stanowi 103,60% planu.
27. 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 1 749 859,53 zł został wykonany w wysokości 1 793 615,92 zł, co stanowi 102,50% planu.

28. Środki z Funduszu Pomocy 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 4 260 082,23 zł został wykonany w kwocie 3 767 832,43 zł, tj. 88,45% planu.

29. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku 2023 na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 35,13 zł, tj. 100% planu.

30. 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 2024 rok oraz 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych) – wykonanie 567 939,32 zł, co stanowi 104,05% planu.

31. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu oraz sprzedaży składników majątkowych) zrealizowano w wysokości 10 333,31 zł, co stanowi 131,32% planu.

32. 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, opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – wykonanie 587 368,73 zł, tj. 101,30% planu.

Niższe niż 100% wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,99%)
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (54,42%),

- dział 752 – Obrona narodowa (99,55%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (95,47%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (98,56%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (89,15%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (81,29%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,84%).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
424 010,00 zł	424 000,00 zł	99,99%

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 24 000,00 zł został wykonany w 100%;
- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice" w kwocie 400 000,00 zł – wykonanie planu 100%;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł – na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody uzyskiwane w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa nie zostały wykonane.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
12 923 382,21 zł	12 924 400,92 zł	100,01%

Na dochody w tym dziale składają się:

- środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (*umowa o dopłatę Nr 805.3.59.2023 z dnia 13 lutego 2024 r.*), rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; plan w wysokości 1 311 987,80 zł został wykonany w kwocie 1 303 327,19 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego;

- dotacje celowe z gmin: Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Gzy, Obryte na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, plan w wysokości 118 907,00 zł został wykonany 100%;
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 9 906 455,09 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie-Ostrzeniewo” (kwota 3 905 455,09 zł),
 - b) realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim (kwota 6 001 000,00 zł), w tym:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1821 Winnica-Błędostowo (kwota 1 151 222,53 zł),
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3429 na odcinku Gzy-Borza Strumiany (kwota 1 650 001,74 zł),
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3416W na odcinku Budy Ciepelińskie - Piskornia (kwota 3 199 775,73 zł);
- pozostałe dochody (wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne). Plan w kwocie 386 032,32 zł został wykonany w kwocie 395 711,64 zł, co stanowi 102,51% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
725 738,69 zł	899 017,00 zł	123,88%

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wykonanie planu 148 713,63 zł, co stanowi 97,84% planu;

Niewykorzystane środki w kwocie 3 286,37 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2025 roku;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – wykonanie planu wynosi

386 339,75 zł, co stanowi w 174,24% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły przede wszystkim opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości powiatu – wykonanie planu wynosi 15 506,73 zł, co stanowi 99,99% planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie planu wynosi 264 777,00 zł, co stanowi 104,50% planu;
- wpływy z usług – rozliczenie kosztów z tytułu dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz dostawy wody (refaktury) – wykonanie planu wyniosło 68 800,20 zł, co stanowi 100,08% planu;
- wpływy z pozostałych odsetek (dot. nieterminowo regulowanych należności) – wykonanie planu wynosi 12 779,69 zł, co stanowi 104,10% planu;
- wpływy z tyt. odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej nr działki 119/2 położonej w obr. 28 m. Pułtusk – wykonanie 2 100,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
1 967 026,88 zł	2 013 016,53 zł	102,34%

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 Pułtusku;

Zaplanowane dochody w łącznej kwocie 892 237,94 zł zostały wykonane w wysokości 892 036,06 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 201,88 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2025 roku;

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskemu obowiązku utrzymania porządku, konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel (dot. cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusku - Kleszewie). Plan w wysokości 18 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 17 975,38 zł, co stanowi 99,86% planu;
- dochody z tytułu opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – plan w kwocie 1 056 688,81 zł został wykonany w wysokości 1 102 941,84 zł, co stanowi 104,38% planu;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – plan w kwocie 65,00 zł został wykonany w wysokości 28,12 zł, tj. 43,26%;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” za 2023 rok (umowa nr 155/CG/CG-IV/D/23/ASI z dn. 09 maja 2023 roku) w kwocie 35,13, tj. 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
952 370,14 zł	957 641,76 zł	100,55%

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – plan wykonano w kwocie 79 591,00 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn.: ”Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w kwocie 849 458,80 zł, co stanowi 100% planu;
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz dzienników budowy – plan w wysokości 4 456,00 zł został wykonany w kwocie 4 653,50 zł, tj. 104,43% planu;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku) – plan w kwocie 5 241,00 zł został wykonany w wysokości 7 455,39 zł, tj. 142,25% planu;
- wpływy ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu, sprzedaż foteli – wykonanie planu wyniosło 8 233,31 zł, tj. 142,72% planu;
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki, wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy) – plan w wysokości 7 854,34 zł został wykonany w kwocie 8 249,76 zł, tj. 105,03% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
84 804,00 zł	46 150,49 zł	54,42%

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku – wykonanie planu wyniosło 46 150,49 zł, co stanowi 54,42% planu;

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 38 653,51 została zwrócona w dniu 09 lipca 2024 roku do dysponenta.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
55 150,00 zł	54 903,11 zł	99,55%

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz ćwiczenia obronnego pk. „Pułtusk 2024” – wykonanie planu wyniosło 24 257,11 zł, co stanowi 99,05% planu;

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 232,89 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 13 maja 2024 roku oraz 24 października 2024 roku.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułuskim w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – wykonanie planu wyniosło 30 646,00 zł, co stanowi 99,95% planu;

Niewykorzystane środki w kwocie 14,00 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 lipca 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
10 854 327,95 zł	10 363 035,00 zł	95,47%

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 Pułtuskach oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie w kwocie 7 158 945,00 zł, tj. 100% planu,

- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 17 000,00 zł, co stanowi 100% planu;
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup plecaka ratownika z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 5 000,00 zł, co stanowi 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 3 178 332,33 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego;

Niewykorzystane środki w wysokości 230 635,50 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 08 stycznia 2025 roku.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – wykonanie wyniosło 3 754,55 zł, co stanowi 103,72% planu;
- pozostałe dochody (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – plan w wysokości 3,12 zł został wykonany w kwocie 3,12 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
140 712,00 zł	138 691,33 zł	98,56%

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 2024 r. poz. 1534), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2024 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 Pułtusk organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego – wykonanie planu wyniosło 138 691,33 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego.

Na terenie Powiatu Pułtuskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w następujących miejscach: budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk, budynek Urzędu Gminy Gzy, 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 2024 roku Fundacja „Inter Vivos” udzielała w 2024 roku porad prawnych w punkcie w budynku Gminy Pokrzywnica i w punkcie w Gminie Świercze.

W dniu 14 stycznia 2025 roku zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie 2 020,67 zł.

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

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
16 652 123,97 zł	16 721 918,06 zł	100,42%

Realizowane dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) – wykonanie wyniosło 15 313 510,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- wpływów z opłat: komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy, za koncesje i licencje, za zezwolenia, za wydawane zaświadczenia – plan w wysokości 1 164 679,62 zł został wykonany w kwocie 1 223 367,49 zł, tj. 105,04% planu rocznego,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym (wykonanie w kwocie 31 080,00 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wykonanie 3 120,00 zł), wpływów dot. kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (wykonanie 147 554,18 zł), wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym (wykonanie 3 286,39 zł). Ogółem plan z powyższych wpływów w łącznej kwocie 173 934,35 zł został wykonany na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 185 040,57 zł, co stanowi 106,39%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
65 781 894,39 zł	65 803 836,63 zł	100,03%

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa – plan w łącznej kwocie 63 413 930,00 zł został wykonany w 100%, w tym:

- część oświatowa – wykonanie 37 893 860,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- część wyrównawcza – wykonanie 21 302 646,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- część rozwojowa – wykonanie 824 950,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,

- część równoważąca – wykonanie 3 392 474,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1 479 768,00 zł, co stanowi 100% planu;
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (odsetki z lokat) – wykonanie 321 787,63 zł, tj. 107,32% 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 588 351,00 zł został wykonany w 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
1 717 480,13 zł	1 531 141,56 zł	89,15%

Dochody w tym dziale dotyczą przede wszystkim dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk”. Wykonanie planu dotacji wynosi 939 134,00 zł, co stanowi 100% planu.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa”. Plan w kwocie 226 730,00 zł został wykonany w wysokości 168 889,15 zł, co stanowi 74,49% planu. Niewykorzystaną kwotę 57 840,85 zł zwrócono do dysponenta w dniu 07 stycznia 2025 roku;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk. Plan w kwocie 7 938,00 zł został wykonany w 100%;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusk, funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego. Plan w kwocie 110 000,00 zł został wykonany w wysokości 49 623,82 zł, tj. 45,11% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 60 376,18 zł zwrócono do dysponenta w dniu 09 stycznia 2025 roku;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących realizacji zadania pn.: „Podróże z klasą” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk. Plan w wysokości 40 000,00 zł został wykonany w 100%.
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczy zadania: „Zapewnienie uczniom

prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w kwocie 19 403,85 zł został wykonany w wysokości 18 791,40 zł, tj. 96,84% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 612,45 zł zwrócono do dysponenta w dniu 30 grudnia 2024 r.;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Puławsku projektu w łącznej kwocie 251 242,04 zł, (projekt pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”), co stanowi 80% planu.

Pozostałe dochody dotyczą m.in.: wpływów z różnych opłat, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych dochodów, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 60 221,73 zł wykonany został w wysokości 55 523,15 zł, tj. 92,20% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
100 000,00 zł	81 292,25 zł	81,29%

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Mazowszan, Mazowsze dla zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie puławskim” w kwocie 81 292,25 zł, tj. 81,29% planu;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
43 005 795,22 zł	43 022 684,61 zł	100,04%

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – bieżąca działalność domów pomocy społecznej (w tym: realizacja rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 2 363 258,62 zł). Plan w kwocie 8 078 127,00 zł wykonany został w wysokości 8 048 258,62 zł, co stanowi 99,63% planu,

- 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 2 073 611,20 zł, tj. 99,91% planu rocznego, z tego.:
 - a) na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”(144 200,90 zł),
 - b) na realizację programu „ZA ŻYCIEM” (wykonanie 202 488,48 zł);
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (finansowanie systemu informatycznego POMOST) – wykonanie planu wynosi 3 596,00 zł, tj. 100% planu rocznego;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk rządowego programu pn.: ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – wykonanie planu wynosi 46 094,61 zł, tj. 95,93 % planu rocznego;
- dotacji celowej z budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „ Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” – wykonanie planu wynosi 600 000,00 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, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) – plan w łącznej kwocie 32 200 589,00 zł został wykonany w wysokości 32 251 124,18 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego, z tego:
 - * Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – wykonanie planu 18 166 623,56 zł, tj. 100,20% planu rocznego,
 - * Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – wykonanie planu 6 632 844,33 zł, tj. 100 ,37% planu rocznego,
 - * Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – wykonanie planu 7 437 361,65 zł, tj. 100,15% planu rocznego,
 - * Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk – wykonanie planu 10 219,59, tj. 30,43% planu rocznego,

- * Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – wykonanie planu 282,75 zł, tj. 70,69% planu rocznego,
- * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – wykonanie planu 2 825,86 zł, tj. 269,13% planu rocznego,
- * Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusk – wykonanie planu 966,44 zł, tj. 175,08% planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
3 304 233,12 zł	3 298 967,59 zł	99,84%

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wykonanie wyniosło 2 449 570,98 zł, tj. 99,99% planu) z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych (wykonanie – 426 822,86 zł, tj. 99,94% planu),
- pomoc dla repatriantów i ich rodzin (wykonanie – 2 004 268,12 zł, tj. 100% planu),
- świadczenie pieniężne dla osoby posiadającej Kartę Polaka (wykonanie – 18 480,00 zł, tj. 100% planu).

Pozostałe wykonane dochody w tym dziale w wysokości 849 396,61 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 160 992,00 zł, tj. 100% planu;
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – wykonanie planu wyniosło 403 033,00 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 240,00 zł został wykonany w wysokości 287,85 zł, tj. 119,94% 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 75 633,58 zł, co stanowi 100,21% planu;
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan w kwocie 1 200,00 zł został wykonany w wysokości 255,00 zł,

tj. 21,25% planu;

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie planu wyniosło 506,57 zł, co stanowi 291,13% planu;
- wpływów z różnych opłat – plan w kwocie 6 000,00 zł został wykonany w wysokości 9 100,00 zł, co stanowi 151,67% planu;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk projektu „Nowocześni MY” – wykonanie planu wyniosło 142 305,91 zł, co stanowi 95,40% planu;
- środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – wykonanie planu wyniosło 56 133,60 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 1 149,10 zł, co stanowi 58,29% planu.

W dniu 09 stycznia 2025 r. niewykorzystaną kwotę w wysokości 822,30 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
248 404,39 zł	260 329,85 zł	104,80%

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

- wpływy z różnych opłat (dot. wyżywienia uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk) – plan w wysokości 124 919,72 zł został wykonany w kwocie 136 414,22 zł, tj. 109,20% planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów (dot. terminowej zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz należnego wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej) – plan w wysokości 11 367,51 zł zrealizowano w kwocie 11 727,38 zł, tj. 103,17% planu rocznego;
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie wyniosło 9 388,08 zł, tj. 100% planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk – plan w kwocie 76 800,00 zł został wykonany

w wysokości 97 875,12 zł, tj. 100% planu rocznego;

- wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 4 925,05 zł, co stanowi 101,46% planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
850 759,83 zł	852 656,24 zł	100,23%

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

- dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – plan w kwocie 51 876,00 zł został wykonany w 57 563,55 zł, co stanowi 110,96% planu;
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – plan w kwocie 139 174,48 zł został wykonany w 153 770,72 zł, co stanowi 110,49% planu;
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – plan został wykonany w kwocie 21 024,49 zł, co stanowi 98,98% planu;
- wpływów z wpłat gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan w kwocie 638 051,00 zł został wykonany w wysokości 619 879,58 zł, co stanowi 97,15% planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 418,00 zł został wykonany w wysokości 417,90 zł, co stanowi 99,98% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
24 883,00 zł	24 916,34 zł	100,13%

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

- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie stanowi 2 085,96 zł, tj. 99,99% planu,
- wpływy z różnych opłat – wykonanie stanowi 22 830,38 zł, tj. 100,15% planu.

Plan w kwocie 24 883,00 zł został wykonany w wysokości 24 916,34 zł, co stanowi 100,13% planu.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi:	161 333 855,20 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	134 233 619,17 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	123 202 119,55 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 002 195,58 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 199 923,97 zł
• dotacje na zadania bieżące	2 728 905,06 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 241 833,71 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	360 812,55 zł
• obsługa długu	3 699 948,30 zł
b) wydatki majątkowe:	27 100 236,03 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 100 236,03 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	706 556,00 zł
2. Wykonanie wydatków za 2024 rok wyniosło:	157 764 005,46 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	131 244 009,35 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	120 567 562,19 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 564 866,24 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 002 695,95 zł
• dotacje na zadania bieżące	2 717 312,44 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 213 177,92 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	338 796,45 zł
• obsługa długu	3 407 160,35 zł
b) wydatki majątkowe:	26 519 996,11 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 519 996,11 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	699 870,00 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 97,79% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,77% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 97,86% planowanych wydatków.

Niższe niż 100% wykonanie wydatków występuje w następujących działach:

- dział 020 – Leśnictwo (63,91%),
- dział 600 – Transport i łączność (98,20%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (64,32%),
- dział 710 – Działalność usługowa (92,77%),
- dział 750 – Administracja publiczna (94,32%),
- dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (54,42%),
- dział 752 – Obrona narodowa (99,55%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (95,37%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (98,56%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (92,09%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (98,71%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (95,96%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,58%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,84%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (99,97%),

- dział 855 – Rodzina (98,56%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (88,69%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (98,56%),
- dział 926 – Kultura fizyczna (83,20%).

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2024 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%

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

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 100%.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
243 076,00 zł	155 356,40 zł	63,91%

W 2024 roku realizowano wydatki w poniższych rozdziałach:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 50,99%. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- sporządzenia i uzgodnienia z właściwymi organami uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie pułtuskim na terenie Gminy Obryte, Gminy Zatory oraz Gminy Gzy wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko – 68 923,60 zł, co stanowi 50,95% planu.

Niskie wykonanie planu związane jest z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem przez wykonawcę uzgodnień i opinii, a także weryfikacji uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie z wnioskami zainteresowanych właścicieli lasów.

- zakup materiałów niezbędnych do oznakowania i pomiarów drzew – 162,40 zł, co stanowi 81,20% planu;

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 80,18%. Wydatki dotyczyły

prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Pułtuskiego (realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartą w dniu 12 stycznia 2024 r. umową nr 20/2024 z Firmą TAXUS UL. Sp. z o.o.) – wykonanie planu 86 270,40 zł, tj. 80,18%.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
20 551 215,48 zł	20 180 844,53 zł	98,20%

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosło 98,20%. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) – wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 1 931 714,39 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z umową nr 6/2024 z dnia 05 stycznia 2024 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym zawartymi pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska. Realizacja zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie oraz
- rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 18 212 452,64 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego. Wydatki realizowane były według rzeczywistych potrzeb i dotyczyły:
 - bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wykonanie – 1 531 068,06 zł, tj. 98,81% planu),
 - wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych (wykonanie – 16 681 384,58 zł, tj. 97,98% planu).
- rozdział 60095 (Pozostała działalność) – wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 36 677,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły utrzymania tymczasowej poczekalni autobusowej zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 18 listopada 2023 r. z Gminą Pułtusk oraz wydatki spłata zobowiązań z roku 2023.

Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
240 486,00 zł	154 687,63 zł	64,32%

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 154 687,63 zł, co stanowi 64,32% 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 – 52 400,00 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego, wykonanie robót budowlanych w budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie polegający na montażu systemu osuszania ścian wraz z – 58 000,00 zł,
- wyceny nieruchomości oraz wykonywania operatów szacunkowych – 39 245,20 zł,
- pozostałych wydatków (ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe) – 5 042,43 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
1 781 545,40 zł	1 652 696,20 zł	92,77%

Plan w kwocie 1 781 545,40 zł został zrealizowany w 2024 r. w wysokości 1 652 696,20 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowane w kwocie 1 079 242,40 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano w wysokości 950 600,55 zł, co stanowi 88,08% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dochodów własnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 504 263,12 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ob. Niestępowo Włosciańskie gm. Pokrzywnica – 53 578,80 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ob. Gaj gm. Świercze – 98 680,00 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ob. Kowalewice Włosciańskie gm. Świercze – 6 888,00 zł,
- działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii

(m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, aktualizacja oprogramowania, zakup urządzeń, konserwacja kserokopiarek, ogłoszenia w prasie) – 251 616,57 zł,

- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) – 35 574,06 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z nałożonych kar na wykonawców z tyt. niewykonania zawartych umów w terminach.

b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki zaplanowane w kwocie 684 303,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 684 120,27 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk. Środki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17 975,38 zł, co stanowi 99,86% planu. Środki w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
16 233 450,33 zł	15 310 611,11 zł	94,32%

Zaplanowane wydatki w roku 2024 wykonano w wysokości 15 310 611,11 zł, tj. 94,32% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki wykonano w kwocie 79 591,00 zł, tj. 100% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w kwocie 449 838,71 zł wykonano w wysokości 430 006,32 zł, co stanowi 95,59% planu. Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. W ramach rozdziału wydatki zostały poniesione na wypłaty diety radnych, bieżące wydatki na obsługę Biura Rady i Zarządu. Niski poziom wykonania planu wydatków w rozdziale wynika głównie m.in. z nieobecności Radnych Powiatowych

na komisjach oraz posiedzeniach Rady Powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan w kwocie 14 863 484,93 zł został wykonany na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 13 970 025,87 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- a) działalności Starostwa Powiatowego w Pułtusk – wykonanie planu w wysokości 11 929 408,30 zł, co stanowi 93,07% planu, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizacja zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych);
- b) działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – wykonanie w wysokości 2 040 617,57 zł, co stanowi 99,77% 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 2 030 517,57 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego,
 - wydatki majątkowe – wykonanie w wysokości 10 100,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.Wydatki dotyczyły zakupu drukarki.

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

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w kwocie 120 849,95 zł został wykonany w wysokości 117 988,18 zł, co stanowi 97,63% planu.

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

- ✓ wydatków realizowanych zgodnie z zawartymi umowami (publikacja informacji na portalach internetowych) – 59 040,00 zł,
- ✓ pozostałych wydatków w zakresie promocji powiatu realizowanych zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu (wykonanie materiałów promocyjnych m.in. kalendarzy, kart świątecznych, torebek, teczek, notatników, parasoli, broszury oraz tablicy informacyjnej na wydarzenia związane z promowaniem Powiatu Pułtuskiego) – 58 948,18 zł.
- 75095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 719 685,74 zł został wykonany w wysokości 712 999,74 zł, co stanowi 99,07% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ realizacji projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (wykonanie – 699 870,00 zł),
- ✓ składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich (wykonanie – 13 129,74 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
84 804,00 zł	46 150,49 zł	54,42%

Plan w wysokości 84 804,00 zł został zrealizowany w kwocie 46 150,49 zł, co stanowi 54,42% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku, w tym: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, identyfikatorów, druk obwieszczeń, druk kart do głosowania, delegacje służbowe, obsługę informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusk, diety Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusk, zakup art. spożywczych.

Plan zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 38 653,51 zł zwrócono w dniu 09 lipca 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
55 150,00 zł	54 903,11 zł	99,55%

Zaplanowane wydatki w roku 2024 wykonano w wysokości 54 903,11 zł, tj. 99,55% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w kwocie 7 050,00 zł został wykonany na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 6 821,00 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „Pułtusk 2024” na temat: „Osiąganie wyższych standardów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu pułtuskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny”.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 229,00 zł zwrócono w dniu 24 października 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wykonanie 17 436,11 zł, co stanowi 99,98% planu) oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wykonanie 30 646,00 zł, co stanowi 99,95% planu).

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej w dniach od 04 marca do 18 marca 2024 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 – 13 274,57 zł,
- ✓ wydatki dotyczące pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej – 30 646,00 zł,
- ✓ zakup książek orzeczeń lekarskich, rękawic nitrylowych – 161,54 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 3,89 zł zwrócono w dniu 13 maja 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Niewykorzystane środki dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14,00 zł zwrócono w dniu 31 lipca 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
11 048 716,83 zł	10 537 332,28 zł	95,37%

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 53 000,00 zł wykonano w 100%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazania na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego środków z przeznaczeniem na nagrody dla trzech policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie (środki przekazano zgodnie z porozumieniem z dnia 02 lipca 2024 r. wraz z aneksem z dnia 31 lipca 2024 r.). Dofinansowano również zadanie inwestycyjne zgodnie z porozumieniem nr 3/Pu/T/2024 z dnia 27 września 2024 r. wraz z aneksami – zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji. Środki wykorzystano w 100%.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 7 175 645,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- * bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 7 158 645,00 zł

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

- * realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 17 000,00 zł.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 100,00 zł nie zostały wykonane. Zaplanowane środki stanowiły wkład własny do planowanego wniosku o dotację.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 125 054,95 zł, co stanowi 86,30% planu.

- rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w wysokości 5 300,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. został zrealizowany w 100%. Wydatki dotyczyły zakupu środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk, mających charakter klęski żywiołowej. Środki pochodziły w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 3 669 759,83 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. został zrealizowany w kwocie 3 178 332,33 zł, tj. 86,61% planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Środki na realizację ww. zadań pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
140 712,00 zł	138 691,33 zł	98,56%

Plan w wysokości 140 712,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. został wykonany w kwocie 138 691,33 zł, co stanowi 98,56% 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 2024 r. poz. 1534), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2024 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 Pułtusk, budynek Urzędu Gminy Gzy, 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 2024 roku Fundacja „Inter Vivos” udzielała w 2024 roku porad prawnych w budynku Gminy Pokrzywnica, budynku Gminy Gzy i punkcie w Gminie Świercze.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 020,67 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2025 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
3 699 948,30 zł	3 407 160,35 zł	92,09%

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- * odsetek od wyemitowanych w latach 2009, 2010, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 obligacji komunalnych,
- * odsetek od zaciągniętego w 2016 r. kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu, dwóch pożyczek zaciągniętych w roku 2023 na spłatę zobowiązań finansowych Powiatu Pułtuskiego z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz na realizację wydatków inwestycyjnych a także pożyczki zaciągniętej w roku 2024.
- * wydatków na sfinansowanie kosztów emisji obligacji.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
325 733,17 zł	0,00 zł	0,00%

Nierozwiązany stan rezerw na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 325 733,17 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 175 733,17 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 9 733,17 zł,
 - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej – 16 000,00 zł,
 - ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 150 000,00 zł.

Wykorzystanie rezerw w roku 2024 następowało zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w danym zakresie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
38 407 857,91 zł	37 914 110,89 zł	98,71%

Plan w kwocie 38 407 857,91 zł wykonano w wysokości 37 914 110,89 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 493 747,02 zł dotyczy m.in.:

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 11 378,24 zł,
- dotacji przekazanej gminie z przeznaczeniem na prowadzenie indywidualnych lekcji religii dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 327,04 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych gminach i powiatach – 34 200,00 zł,
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 12 889,09 zł,
- wydatków bieżących realizowanych przez placówki oświatowe – 434 952,65 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
518 810,35 zł	497 849,55 zł	95,96%

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w kwocie 386 117,35 zł na dzień 31 grudnia 2024 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 3/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Pułtusk sp. z o.o. z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 132 693,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. został wykonany w wysokości 111 732,20 zł co stanowi 84,20% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadania pn.: ” Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim”. Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024” na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2850/2024 z dnia 11 marca 2024 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 31 sierpnia 2024 r., aneksu nr 2 z dnia 13 sierpnia 2024 r. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności wynikających z przetargów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
48 564 506,22 zł	48 359 679,27 zł	99,58%

Wydatki zaplanowane w wysokości 48 564 506,22 zł zostały wykonane w roku 2024 w kwocie 48 359 679,27 zł, co stanowi 99,58% planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 44 709 325,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 44 521 169,08 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz na realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w łącznej kwocie 40 655 982,87 zł. W ramach rozdziału zostały zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 3 865 186,21 zł, w tym:

- „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” – 3 585 309,21 zł,
- „Zakup samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” – 73 011,00 zł,
- „Zakup samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” – 96 096,00zł,
- „Zakup samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” – 110 770,00 zł.

Realizacja powyższych zadań odbywała się zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w danym zakresie. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2025 r.

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 2 075 433,22 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. został wykonany w kwocie 2 073 611,20 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk, w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 1 822,02 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2025 r.

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 250 189,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w kwocie 1 244 015,09 zł, tj. 99,51% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i realizowane były zgodnie z realnymi potrzebami. Zrealizowane wydatki obejmują również realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2025 r.

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

W powyższym rozdziale wydatki w 2024 r. wykonano w wysokości 27 960,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 501 596,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. został wykonany w kwocie 492 923,90 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku – 489 327,90 zł
- wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poniesione na zakup programu POMOST – 3 596,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
6 652 593,52 zł	6 642 223,98 zł	99,84%

Plan w tym dziale został wykonany w 99,84% planu rocznego. Wydatki w 2024 r. realizowane były w następujących rozdziałach:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w kwocie 205 920,00 zł został wykonany w 100%. Wydatki realizowane były na podstawie zawartej w dniu 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego umowy nr 176/2018 wraz z aneksami o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego.

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

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości 427 092,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w kwocie 426 822,86 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystaną kwotę dotacji

w wysokości 269,14 zł zwrócono w dniu 14 stycznia 2025 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 3 948 114,00 zł wykonany został w wysokości 3 945 704,99 zł, tj. 99,94% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk. Realizacja wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami.

- 85334 – Pomoc dla repatriantów

Rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 2 004 268,12 zł wykonano na dzień 31 grudnia 2024 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 aktywizacją zawodową repatriantów).

- 85395 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 67 199,40 zł wykonano w wysokości 59 508,01 zł, co stanowi 88,55%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk projektu pn. „Nowocześni MY” (39 878,91 zł),
- pomocy finansowej zrealizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk dla dwóch osób posiadających Kartę Polaka oraz związanych z realizacją przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatków wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (19 629,10 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
9 731 021,90 zł	9 728 081,55 zł	99,97%

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,97%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu dotyczy:

- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 701,32 zł,
- rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 269,98 zł,
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 544,13 zł,
- rozdziału 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 424,92 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
2 400 636,79 zł	2 366 007,72 zł	98,56%

Plan w kwocie 2 400 636,79 zł w 2024 r. wykonany został w wysokości 2 366 007,72 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego. Wydatki w roku 2024 zrealizowano w następujących rozdziałach:

- 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w kwocie 2 400 536,79 zł wykonany został w wysokości 2 366 007,72 zł, co stanowi 98,56% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan w wysokości 100 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. nie został zrealizowany ze względu na brak zapotrzebowania podopiecznych na pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
233 891,00 zł	207 433,19 zł	88,69%

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony gleby i wód zrealizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie 207 433,19 zł (88,69% planu), realizowane były w następujących rozdziałach:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki w wysokości 3 933,19 zł dotyczyły funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi).

- 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan w wysokości 20 674,00 zł nie został wykonany.

- 90095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 203 500,00 zł został wykonany w 100%. Wydatki w tym rozdziale obejmowały udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą” zgodnie z umową nr 398/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2021–2022.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
370 940,00 zł	365 584,54 zł	98,56%

Plan w kwocie 370 940,00 zł został wykonany w wysokości 365 584,54 zł, co stanowi 98,56% planu. W 2024 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 – Biblioteki

Powiat Pułtusk przekazał dla Gminy Pułtusk dotację przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej w kwocie 306 040,00 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 – 47 937,17 zł,
- usługi obce – 8 680,73 zł,
- wynagrodzenia – 205 947,03 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 42 399,02 zł,
- pozostałe koszty – 1 076,05 zł.

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 64 900,00 zł wykonano w kwocie 59 544,54 zł tj. 91,75% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji oraz dofinansowania wydarzeń kulturalnych w Powiecie Pułtuskim m.in.:
 - konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”,
 - Ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”,
 - Damsko-męskie spotkanie marcowe,
 - poczęstunek z okazji Dnia Samorządowca,
 - poczęstunek dla 13 Pułku Piechoty na obchodach 3 maja,
 - obchody Powiatowego Dnia Strażaka,
 - konkurs „Bezpieczna kąpiel – wakacje wolne od uzależnień”,
 - poczęstunek na 104 Rocznicę Bitwy Warszawskiej,
 - poczęstunek z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
 - Narodowe Święto Niepodległości – poczęstunek i koncert,
 - spotkanie wigilijne mieszkańców Powiatu Pułtuskiego,
 - Ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- wydarzenie SMART TOWN CONGRES,
- „Rozśpiewana Zatoka 2024”,
- Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół w Gołdkowie,
- Jubileusz 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacicach,
- Przegląd twórczości abstynenckiej „ŚWIT”- rejs gondolą,
- Piknik historyczny upamiętniający 341. rocznicę Victorii Wiedeńskiej,
- Jubileusz 30-lecia firmy Polmlek,
- Nagrody za działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropla życia” w Pułtusk,
- Jubileusz 30-lecia Szkoły Muzycznej YAMAHA w Pułtusk;
- dotacji dla Fundacji Promocji Kultury i Edukacji „ART-HEART” w wysokości 15 000,00 zł, tj. 100% planu.

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z umową 180/2024 z dnia 17 września 2024 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. Celem niniejszego zadania było upowszechnienie wiedzy i rozwijanie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, agresji, hejtu internetowego, cyberprzemocy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
24 760,00 zł	20 601,34 zł	83,20%

Wydatki w tym dziale dotyczyły organizowanych przez Powiat Pułtusk imprez sportowych m.in.: mistrzostwa powiatu pułtuskiego w piłce koszykowej, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w piłce siatkowej, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w piłce nożnej i halowej piłce nożnej, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w lekkoatletyce, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w unihokeju, mistrzostwa powiatu pułtuskiego w tenisie stołowym. W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki na zapewnienie opieki medycznej podczas rozgrywanych zawodów, medale, dyplomy, odżywki dla sportowców z przeznaczeniem dla członków Miejskiego Klubu Sportowego NAREW, przewóz zawodników drużyny Wenecji Pułtusk na mecze wyjazdowe w ramach I ligi futsalu.

Wydatki były realizowane zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok.

Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok wyniosło 131 244 009,35 zł, tj. 97,77% planowanych wydatków bieżących.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2024 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 2024 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,
- Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” 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 Pułtusk,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych za 2024 rok wyniosły 131 244 009,35 zł, tj. 83,19% wydatków ogółem. Wśród bieżących wydatków jednostek budżetowych 72,05% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętą uchwałą budżetową na rok 2024 oraz dokonanymi w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Zaplanowany do realizacji na 2024 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 360 800,55 zł został zrealizowany w kwocie 338 784,55 zł, co stanowi 93,90% planowanego limitu na 2024 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:

- „Nowocześni My”

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk był skierowany do pracowników lokalnego Urzędu Pracy. Celem projektu było kształcenie ustawiczne kadry pracowniczej. Okres realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2025 r.

Plan na 2024 rok w wysokości 46 748,00 zł został wykonany w kwocie 39 878,91 zł, co stanowi 85,31% planu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2024 – 2025 wynoszą 149 175,00 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2024 stanowią 26,73% łącznych nakładów.

- „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w latach 2023 – 2024. W ramach projektu zrealizowano 13 dniowy wyjazd dla 30 uczniów i 3 opiekunów mający na celu na celu odbycie praktyk zawodowych uczniów szkoły na Malcie. Wydatki bieżące na realizację projektu zrealizowano w 95,18% planu, tj. w kwocie 298 905,64 zł.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

Plan wydatków na rok 2024 w wysokości 110 000,00 zł został wykonany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusk w kwocie 49 623,82 zł, co stanowi 45,11% planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane było późnym wpływem dotacji (09 maja 2024 r.) co znacząco ograniczyło czas realizacji zadań i wpłynęło na wykonanie wydatków.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2022 – 2026 wynoszą 528 000 zł. Zrealizowane wydatki w 2024 roku stanowią 9,40% łącznych nakładów.

- „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtuskiego: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo–Obryte–Pniewo–Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W w relacji Grabówiec–Zatory w miejscowości Zatory” – wykonanie w kwocie 453 319,16 zł, co stanowi 100% planu.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 27 100 236,03 zł został wykonany w kwocie 26 519 996,11 zł, co stanowi 97,86% planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu stanowi 97,86% planu,
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 706 556,00 zł.
Realizacja w roku 2024 wyniosła 699 870,00 zł, co stanowi 99,05% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotyczyły realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” 699 870,00 zł, co stanowi 99,05% planu;

Zrealizowane w 2024 roku wydatki majątkowe w wysokości 26 519 996,11 zł dotyczyły:

1. Inwestycji nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową **3 237 714,13 zł**
(załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułuskiego za 2024 rok)

w tym:

a) modernizacja dróg powiatowych: **1 987 402,29 zł**

w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice **1 044 635,24 zł**
- przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych **149 829,20 zł**
- przebudowa drogi powiatowej nr 2422 W- waloryzacja wynagrodzenia **565 000,00 zł**
- przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice- Gąsiorowo w m. Budy-Zbroszki **227 937,85 zł**

b) pozostałe zadania inwestycyjne: **1 250 311,84 zł**

w tym:

- zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku **344 517,00 zł**
- zakup wyświetlacza prędkości **11 199,00 zł**
- zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułusku **35 574,06 zł**
- zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku **10 100,00 zł**
- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułusku **17 000,00 zł**

• zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i OC	20 220,00 zł
• zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	13 530,00 zł
• budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	225 185,54 zł
• wykonanie ogrodzenia zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem terenu kostką na potrzeby Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	38 721,19 zł
• modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych	197 496,05 zł
• likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk	110 770,00 zł
• likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	73 011,00 zł
• likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	96 096,00 zł
• urządzenie i wyposażenie serwerowni wraz z klimatyzacją w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	56 892,00 zł
2. Inwestycji objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:	23 073 611,98 zł

w tym:

• roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	1 796 657,03 zł
• modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	1 607 504,45 zł

- przebudowa przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusk 977 000,00 zł
- modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą 200 000,00 zł
- budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim 7 775 629,19 zł
- przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie-Ostrzeniewo 4 004 047,14 zł
- budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte 184 611,96 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji 85 608,00 zł
- zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia 3 585 309,21 zł
- rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk 2 129 700,00 zł
- cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim 699 870,00 zł
- poprawa efektywności energetycznej szkół ponadpodstawowych Powiatu Pułtuskiego 27 675,00 zł

3. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych:

- porozumienie nr 3/Pu/T/2024 z dnia 27 września 2024 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego. Powiat Pułtusk przekazał środki w łącznej wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

W związku ze złożonym wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z dnia 06 grudnia 2024 r. o wprowadzenie do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 Rada Powiatu w Pułtusk podjęła uchwałę (Uchwała Nr IX/62/2024 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2024 r.) w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dla zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” w kwocie 158 670,00 zł. Wprowadzenie do budżetu wydatków niewygasających wynikało z uwagi na konieczność zmiany terminu zakończenia prac w wyniku wydłużającego się terminu uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień spowodowanych skomplikowanym charakterem inwestycji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowany do realizacji w 2024 r. limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 23 227 781,74 zł został zrealizowany w kwocie 23 073 611,98 zł, co stanowi 99,34% 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 2024 r. poz. 1530, ze zm.):

- „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Pułuskim” – 699 870,00 zł

Plan kwocie 706 556,00 zł został wykonany w wysokości 699 869,40 zł, co stanowi 99,05% planu.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim – 7 775 629,19 zł

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku w latach 2023 - 2024. Plan na rok 2024 w wysokości 7 775 629,19 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2023-2024 wynoszą 15 474 629,19 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2024 stanowią 50,25% łącznych nakładów na realizację zadania;

- przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie-Ostrzeniewo – 4 004 047,14 zł

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku w latach 2023-2024. Plan na rok 2024 w kwocie 4 004 047,14 zł został wykonany w wysokości 4 004 047,14 zł, tj. 100% planu. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2023-2024 wyniosły 4 004 047,14 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2023-2024 stanowią 100% łącznych nakładów na realizację zadania;

- rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułusk – 2 129 700,00 zł

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku w latach 2024-2025. Plan na 2024 rok w kwocie 2 129 700,00 zł został wykonany w kwocie 2 129 700,00 zł, tj. 100% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 7 217 326,00 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2024 stanowią 29,51% łącznych nakładów na realizację zadania;

- budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte 184 611,96 zł

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku w latach 2023-2024. Plan na 2024 rok w kwocie 184 611,96 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 284 611,96 zł. Zrealizowane wydatki w 2024 roku stanowią 64,86% łącznych nakładów na realizację zadania;

- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 85 608,00 zł

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2023 - 2025. Plan na 2024 rok w kwocie 85 608,00 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 096 268,49 zł. Zrealizowane wydatki w 2024 roku stanowią 7,81% łącznych nakładów na realizację zadania;

- zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych – 3 585 309,21 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2023-2025. Plan na 2024 rok w kwocie 3 726 467,00 zł został wykonany w kwocie 3 585 309,21 zł, co stanowi 96,21%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 14 113 777,50 zł. Zrealizowane wydatki w 2024 roku stanowią 25,40% łącznych nakładów na realizację zadania;

- roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej – 1 796 657,03 zł

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w latach 2022-2024. Plan na rok 2024 w kwocie 1 796 658,00 zł został wykonany w wysokości 1 796 657,03 zł, co stanowi 99,99%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 4 059 258,00 zł. Zrealizowane wydatki w 2024 roku stanowią 44,26% łącznych nakładów na realizację zadania;

- modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – poprawa bazy edukacyjnej – 1 607 504,45 zł

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w latach 2022-2024. Plan na 2024 rok w kwocie 1 607 504,45 zł został wykonany w wysokości 1 607 504,45 zł, tj. 100% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 4 599 213,11 zł. Zrealizowane wydatki w 2024 roku stanowią 34,95% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – poprawa wizerunku i estetyki powiatu – 200 000,00 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2023-2026. Plan na 2024 rok w kwocie 200 000,00 zł został wykonany w wysokości 200 000,00 zł, tj. 100% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 3 200 000,00 zł. Zrealizowane wydatki w 2024 roku stanowią 6,25% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Przebudowa przy zabytku A-1406 Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusku – zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej – 977 000,00 zł

Plan na rok 2024 w kwocie 977 000,00 zł został wykonany w 100% planu rocznego. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 989 300,00 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 98,76% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Poprawa efektywności energetycznej szkół ponadpodstawowych Powiatu Pułtuskiego – poprawa efektywności energetycznej szkół – 27 675,00 zł

Plan na rok 2024 w kwocie 34 000,00 zł został wykonany w wysokości 27 675,00 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 34 000,00 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 81,40% 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 2024 rok przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r. wynosił 13 105 053,13 zł, wykonanie dochodów wyniosło 13 057 954,20 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego. Wykonanie wydatków wyniosło 13 057 954,20 zł, co stanowi 99,64% 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 – urzędniowe na potrzeby rolnictwa) – 24 000,00 zł

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

- b) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 148 713,63 zł

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 52 400,00 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego, wykonanie robót budowlanych w budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie polegający na montażu systemu osuszania ścian wraz z – 58 000,00 zł,
- wyceny nieruchomości oraz wykonywania operatów szacunkowych – 37 400,20 zł,
- pozostałych wydatków (ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe) – 913,43 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3 286,37 zł zwrócono w dniu 14 stycznia 2025 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

c) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 207 915,79 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 – 128 277,72 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ob. Niestępowo Włosciańskie gm. Pokrzywnica – 14 681,47 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ob. Gaj gm. Świercze – 58 068,60 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków ob. Kowalewice Włosciańskie gm. Świercze – 6 888,00 zł,

Otrzymaną kwotę dotacji zrealizowano w 99,99%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 19,15 zł zwrócono w dniu 14 stycznia 2025 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

d) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – 684 120,27 zł

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 616 496,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 149 448,02 zł,
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 334 297,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 939,19 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 89 398,61 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7 318,19 zł,
 - składki na pracownicze plany kapitałowe – 5 094,52 zł;
- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę – 67 624,07 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 454,01 zł,
- zakup energii – 1 403,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13 319,33 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 830,24 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 22 393,32 zł,

- różne opłaty i składki – 3 354,87 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9 668,56 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 182,73 zł zwrócono w dniu 14 stycznia 2025 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- e) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – 79 591,00 zł;

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

- f) rozdział 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) – 46 150,49 zł

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 roku. Plan zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w łącznej wysokości 38 653,51 zł zwrócono w dniu 09 lipca 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- g) rozdział 75212 (Pozostałe wydatki obronne) – 6 821,00 zł

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „Pułtusk 2024” na temat: „Osiąganie wyższych standardów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu pułtuskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny”.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w łącznej wysokości 229,00 zł zwrócono w dniu 24 października 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- h) rozdział 75224 (Kwalifikacja wojskowa) – 17 436,11 zł

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dniach od 04 marca do 18 marca 2024 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 – 13 274,57 zł,
- ✓ zakupu książek orzeczeń lekarskich, rękawic nitrylowych, niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 161,54 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3,89 zł zwrócono w dniu 13 maja 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- i) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 7 153 645,00 zł;

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Pułtusk, w tym wydatki płacowe, które stanowią kwotę 6 511 402,00 zł, tj. 90,96% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 221 249,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 420 994,00 zł (m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki);

j) rozdział 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – 5 300,00 zł;

Wydatki dotyczyły zakupu środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk, mających charakter klęski żywiołowej.

k) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) – 138 691,33 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 2024 r. poz. 1534), 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 Pułtusk organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego. Na terenie Powiatu Pułtuskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w następujących miejscach: budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk, budynek Urzędu Gminy Gzy, budynek Urzędu Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, punkt w Gminie Świercze, ul. Długa 6. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 020,67 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2025 r.;

l) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych) – 18 791,40 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 612,45 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2024 r.;

m) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) – 2 073 611,20 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 1 461 112,55 zł tj. 70,46% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w wysokości 212 498,65 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia i innych usług związanych z działalnością statutową.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 822,02 zł zwrócono w dniu 14 stycznia 2025 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

n) rozdział 85295 (Pozostała działalność) – 3 596,00 zł;

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – zakup programu POMOST.

o) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) – 426 822,86 zł;

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 327 292,46 zł, pozostałe wydatki w wysokości 99 530 zł dotyczą bieżącej działalności Zespołu. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności z terenu Powiatu Pułtuskiego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 269,14 zł zwrócono w dniu 14 stycznia 2025 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

p) rozdział 85334 (Pomoc dla repatriantów) – 2 004 268,12 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 aktywizacją zawodową repatriantów).

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach. Plan na rok 2024 wykonany został w 100%;

q) rozdział 85395 (Pozostała działalność) – 18 480,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka. Świadczenie pieniężne przyznano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dla 2 osób posiadających Kartę Polaka. Plan na rok 2024 został wykonany w kwocie 18 480,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok.

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024 wynosił na dzień 31 grudnia 2024 r. – 198 660,00 zł, wykonanie wyniosło 138 245,20 zł, tj. 69,59% planu rocznego. Wykonanie wydatków wyniosło 138 245,20 zł, co stanowi

69,59% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczyła:

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

W dniu 16 lipca 2024 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskemu obowiązku utrzymania porządku, konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan dotacji w wysokości 18 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. został wykonany w wysokości 17 975,38 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 18 000,00 zł został wykonany w kwocie 17 975,38 zł, tj. 99,86% planu rocznego.

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

- przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

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

Plan dotacji w wysokości 30 660,00 zł został zrealizowany w kwocie 30 646,00 zł, tj. 99,95% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 30 660,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. został wykonany w kwocie 30 646,00 zł, tj. 99,95% planu rocznego.

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

W dniu 31 lipca 2024 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 14,00 zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego zadanie jest realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusk. Zadanie w/w realizowane jest w latach 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 2024 w wysokości 110 000,00 zł wykonany został w kwocie 49 623,82 zł, co stanowi 45,11% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 110 000,00 zł wykonany został w kwocie 49 623,82 zł, co stanowi 45,11% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk zgodnie

z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie, kierując się zasadą celowości i gospodarności planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż dotacja wpłynęła w dniu 09 maja 2024 r, co ograniczyło czas realizacji rocznego planu finansowania.

- realizacji zadania pn. „Podróże z klasą”

Plan dotacji w wysokości 40 000,00 zł został wykonany w kwocie 40 000,00 zł, tj. 100% planu rocznego. Plan wydatków w wysokości 40 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 40 000,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Minister Edukacji i Nauki udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”. W ramach projektu zrealizowano 4 dniową wycieczkę dla 53 uczniów i 3 do Twierdzy Kłódzko, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój, Sztolnie Walimskie, Kopalnia złota w Złotym Stoku.

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 2024 rok.

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2024 wynosił 2 836 687,48 zł. Realizacja wyniosła 2 780 422,67 zł, co stanowi 98,02% planu.

W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 15 798 782,94 zł, co stanowi 98,25% 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 211 334,27 zł);
- dotacji celowych z Gmin: Obryte, Winnica, Świercze, Pokrzywnica i Gzy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (wykonanie 118 907,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim” (wykonanie 1 200 000,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice” (wykonanie 400 000,00 zł),

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa" (wykonanie 168 889,15 zł),
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia " (wykonanie 600 000,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: " Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim " (wykonanie 81 292,25 zł),

Planowane wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. wynoszą 16 080 035,96 zł. W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 15 798 782,94 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego.

W 2024 r. powiat realizował zadania w zakresie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli (województwo i gmina):

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/50/2024 z dnia 11 marca 2024 r.) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice”; plan w wysokości 400 000,00 zł został zrealizowany w 100%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2677/2023 z dnia 15 maja 2023 r.) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”; plan w wysokości 1 200 000,00 zł został zrealizowany w 100%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4619/2024 z dnia 06 czerwca 2024 r.) o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024; plan w wysokości 226 730 zł zrealizowano w 74,49%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2850/2024 z dnia 11 marca 2024 r. wraz z aneksami) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych

- w powiecie pułuskim"" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan; plan w wysokości 100 000,00 zł zrealizowano w 81,29%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/8401/2024 z dnia 30 września 2024 r. o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Puławsku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia; plan w wysokości 600 000,00 zł zrealizowano w 100,00%;
 - z Gminą Gzy (umowa nr 128/2024 z dnia 20 maja 2024 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 7 000 zł wykonano w 100%;
 - z Gminą Obryte (umowa nr GO.7/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Obryte; plan w kwocie 30 000,00 zł wykonano w 100%;
 - z Gminą Winnica (umowa nr URU/35/2024 r. z dnia 09 maja 2024 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 50 000,00 zł wykonano w 100%;
 - z Gminą Świercze (umowa nr 83/2024 z dnia 14 maja 2024 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 5 000,00 zł wykonano w 100%;
 - z Gminą Pokrzywnica (umowa nr 1/PP/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pokrzywnica na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pokrzywnica; plan w kwocie 26 907,00 zł wykonano w 100%;
 - z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 19/2016 r. z dnia 27 października 2016 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 25 lutego 2019 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Puławskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie miasta Warszawy); otrzymana kwota dotacji w wysokości 15 907,00 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 17 424,00 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 16 509,50 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Leszno (porozumienie nr 18/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.) w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej; przekazano dotację w wysokości 7 723,05 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr nr BE.WFO.3040.61.2023 JKO z dnia 16 października 2023 r. w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk); przekazano dotację w wysokości 522,96 zł, co stanowi 61,52% planu rocznego;
- z Miastem Pułtusk (umowa Nr 398/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pułtusk w 2024 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą); do Miasta Pułtusk w 2024 r. przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 200 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego;
- z Miastem Pułtusk (porozumienie Nr 14/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusk zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego); do Miasta Pułtusk w 2024 r. przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 306 040,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego;

W 2024 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla. W 2024 r. zrealizowano dochody w wysokości 153 770,72 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. wraz z aneksami, oraz porozumienie Nr 5/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. wraz z aneksami) – otrzymana kwota dotacji – 58 588,10 zł,
- żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r. wraz z aneksami) – otrzymana kwota dotacji – 6 824,89 zł,
- pruszkowskim (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. wraz z aneksami) – otrzymana kwota dotacji – 17 424,00 zł,
- wyszkowskim (porozumienie Nr 5/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 r oraz porozumienie nr 54/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.) – otrzymana kwota dotacji – 32 093,47 zł,
- makowski (porozumienie Nr 55/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.) – otrzymana kwota dotacji – 38 840,26 zł.

Otrzymane w 2024 r. dotacje w łącznej kwocie 153 770,72 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: nowodworskiego, żyrardowskiego, pruszkowskiego oraz wyszkowskiego oraz makowskiego.

W 2024 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostynińskim, wyszkowskim, grójeckim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki 2024 r. zrealizowano w kwocie 92 800,00 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego (rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia), wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- makowskim, legionowskim, nowodworskim, ostrołęckim, 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 2024 r. w wysokości 313 879,94 zł, co stanowi 94,26% planu; wydatki realizowano według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok.

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2024 rok wyniosło 2 108 977,38 zł, tj. 99,45% planu rocznego. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności szkół oraz placówek niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie 40 837,47 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie 49 149,19 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk – wykonanie 1 640 502,50 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – wykonanie 378 488,22 zł, co stanowi 99,94% 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 2024 rok.

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 289 165,32 zł, wykonanie 289 165,32 zł, tj. 100% planu i dotyczył:

- 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 2024 r. poz. 1534), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego.

Zgodnie z umową nr 263/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. wraz z aneksem 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 2024 roku Powiat Pułtusi przekazał dotację w wysokości 64 023,96 zł (w tym 4 221,36 zł na zadania za zakresu edukacji prawnej), co stanowi 100% planu rocznego.

- 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 Pułtusi przekazał środki finansowe na działalność Warsztatów w łącznej wysokości 205 920,00 zł.

- dotacji dla Fundacji Promocji Kultury i Edukacji „ART-HEART”. Zgodnie z zawartą umową nr 180/2024 z dnia 17 września 2024 r. Powiat Pułtusi przekazał dotację w kwocie 15 000,00 zł. Środki z dotacji zostały wydatkowane na cykl warsztatów mających na celu podnoszenie poziomu edukacji społecznej w zakresie zjawiska przemocy w tematyce „Dorastanie bez przemocy”. Dotacja przeznaczono na przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, ich publikację w mediach oraz transmisję on-line jednego z warsztatów, wynagrodzenie psychologa, aktorów, reżysera oraz obsługę księgową.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok.

Uchwałą Nr XLI/315/10 Rady Powiatu w Pułtusk 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 Pułtusk z dnia 5 grudnia 2011 r.

W 2024 roku wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

- ✓ odsetki bankowe od wydzielonego rachunku dochodów,

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

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów ogółem za 2024 r. wyniosła 116 411,60 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 116 264,19 zł, tj. 88,37% 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 2024 rok.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2024 roku ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wyniósł ogółem 454 023,00 zł.

W Powiecie Pułuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2024 r. dochody wynoszą 1 250 893,84 zł, co stanowi 275,51% planu rocznego. Pozostała kwota w wysokości 391 200,66 zł stanowi dochód Powiatu.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w kwocie 450 000 zł został wykonany w wysokości 1 548 563,92 zł, co stanowi 344,13% planu rocznego (do MUW przekazano kwotę 1 161 433,78 zł). Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odpłatności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowo realizowanych płatności.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan finansowy nie został ustalony przez Wojewodę. Zrealizowano dochody w kwocie 12 559,58 zł (do MUW przekazano kwotę 12 537,61 zł).

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy nie został ustalony przez Wojewodę. Zrealizowano dochody w kwocie 123,00 zł (do MUW przekazano kwotę 116,85 zł).

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 1 000 zł został zrealizowany w kwocie 75 091,00 zł, co stanowi 7 509,10% planu rocznego (do MUW przekazano 71 336,45 zł).

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki ustalił plan w wysokości 3 023 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 5 757,00 zł,

tj. 190,44% planu rocznego (do MUW przekazano 5 469,15 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 2024 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowano następujące projekty:

- a) przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk:
 - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – wykonanie 298 905,64 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego;
- b) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:
 - Nowocześni MY – wykonanie 39 878,91 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego,
- c) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:
 - Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim – wykonanie 699 870,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego.

XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie § 3 pkt 2 uchwały Nr LX/364/2024 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz § 11 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2024 rok Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 28 grudnia 2022 r. ze zm., Zarząd Powiatu w Pułtusk podjął uchwałę nr 974/2024 z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

Żadna z jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania ogółem wynoszą 8 771 754,45 zł

w tym:

– zobowiązania niewymagalne: 8 771 754,45 zł

– zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

– pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.:	1 197 467,71 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto):	3 966 624,57 zł
– pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem:	2 695 432,78 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):	285 622,47 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe):	626 606,92 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok.

XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2024 rok zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą 46 892 521,00 zł.

Na kwotę tę składają się zobowiązania z następujących tytułów:

Stan zobowiązań
na 31.12.2024 roku

1. Emisja obligacji komunalnych:	33 250 000,00 zł
w tym:	
– w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusk:	6 500 000,00 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: 6 400 000,00 zł
 - w 2019 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych: 8 700 000,00 zł
 - w 2020 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg: 5 600 000,00 zł
 - w 2021 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadanie inwestycyjne dotyczące „Budowy mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany”: 2 550 000,00 zł
 - w 2022 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg oraz zakupu inwestycyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk: 3 500 000,00 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: 750 000,00 zł
3. Pożyczki zaciągnięte na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na: 12 892 521,00 zł

- na spłatę zobowiązań finansowych Powiatu Pułtuskiego z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji 4 700 000,00 zł
- w 2023 roku na realizację wydatków inwestycyjnych 2 073 533,00 zł
- w 2024 roku na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtuskach na potrzeby usług społecznych”. 6 118 988,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wyniosła 46 892 521,00 zł, co stanowi 29,41% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2024. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami przeznaczono w 2024 r. środki pieniężne w kwocie 8 207 160,35 zł, co stanowi 2,14% wykonanych dochodów ogółem.

XVI. Podsumowanie i wnioski

Rok 2024 był dla Powiatu Pułtuskiego czasem intensywnej pracy, która przyniosła wymierne efekty dla naszych mieszkańców. Zrealizowano szereg potrzebnych i oczekiwanych inwestycji zarówno z zakresu infrastruktury drogowej, jak i oświatowej oraz społecznej na kwotę blisko 27 milionów złotych. Prowadzono racjonalną gospodarkę finansową, wykorzystując wszystkie możliwe do pozyskania przez Powiat środki z dofinansowania.

W ubiegłym roku nie obyło się też bez problemów. Powiat Pułtusk, podobnie jak inne samorządy w Polsce, mierzył się z wyzwaniami wynikającymi z ciągłych zmian prawnych. Istotnym problemem dla samorządów powiatowych było finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje przyznawane z budżetu państwa na te cele są często niewystarczające, co zmusza samorządy do dopłacania z własnych, już i tak ograniczonych, środków. Władze samorządowe są zobowiązane do realizacji tych zadań, nawet przy niewystarczającym ich finansowaniu. Taka sytuacja wpływa negatywnie na możliwości samorządów w zakresie realizacji innych, kluczowych zadań własnych, co bezpośrednio wpływa się na jakość życia mieszkańców i poziom świadczonych przez samorządy usług publicznych. Innym poważnym problemem poszczególnych samorządów jest finansowanie zadań oświatowych. Wprawdzie to zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, na które otrzymują stosowną subwencję oświatową (od 2025 roku subwencję oświatową zastąpiły potrzeby oświatowe), jednak samorządy nie mają wpływu na wszystkie aspekty związane z tym zagadnieniem i z tym zadaniem. Najczęściej to poza samorządami zapadają kluczowe decyzje dotyczące kosztów realizacji zadań oświatowych. Mowa tutaj na przykład o podwyżkach dla

nauczycieli lub o braku zgody kuratorów oświaty na połączenie lub likwidację nierentownych szkół. Samorzady stają się więc płatnikiem dla rozwiązań, na których wprowadzanie nie mają wpływu.

Pozytywnym wydarzeniem w 2024 roku, co bezpośrednio przekłada się na finanse Powiatu Pułtuskiego i innych samorządów jest uchwalenie pod koniec roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która jest nadzieją dla samorządów na ustabilizowanie systemu ich finansów. Za szczególnie wartościowe należy uznać zmianę sposobu obliczania należnej samorządom części podatku PIT z udziału w zapłaconym podatku na udział w dochodach mieszkańców podlegających opodatkowaniu. Jest to pewne zabezpieczenie w sytuacji, gdy obniżenie podatku dochodowego przez władze centralne odbijało się niekorzystnie na budżetach samorządów.

Budżet Powiatu Pułtuskiego za 2024 rok zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu	159 418 599,27 zł
- wykonanie wydatków budżetu	157 764 005,46 zł
- nadwyżka budżetu	1 654 593,81 zł
- wykonane przychody	11 080 688,18 zł
- wykonane rozchody	4 800 000,00 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emilia Agata Gąsecka
3. Wiesław Cienkowski
4. Robert Czyżewski.....
5. Zbigniew Księżyk *nieobecny*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					udział w dochodach ogółem [%]		
							8	w tym:		10	11		12	13
								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		
OGÓŁEM:														
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 817 499,72	159 813 095,92	159 418 599,27	145 327 328,92	393 547,95	14 091 270,35	849 458,80	99,75	100,00		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 010,00	424 010,00	424 000,00	24 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,27		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00		
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,25		
600			Transport i łączność	11 201 100,00	12 923 382,21	12 924 400,92	1 817 945,83	0,00	11 106 455,09	0,00	100,01	8,11		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 430 894,80	1 422 234,19	1 422 234,19	0,00	0,00	0,00	99,39	0,89		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 311 987,80	1 303 327,19	1 303 327,19	0,00	0,00	0,00	99,34	0,82		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 907,00	118 907,00	118 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 201 100,00	11 492 041,09	11 501 720,41	395 265,32	0,00	11 106 455,09	0,00	100,08	7,21		
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 830,00	17 830,21	17 830,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	361 000,00	372 382,12	372 382,12	0,00	0,00	0,00	103,15	0,23		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	361,90	361,90	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	1 685,09	1 685,09	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00	0,75		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 001 000,00	9 906 455,09	9 906 455,09	0,00	0,00	9 906 455,09	0,00	100,00	6,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:			dochody majątkowe		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	60095		Pozostała działalność	0,00	446,32	446,32						
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,32	446,32						
			Gospodarka mieszkaniowa	593 821,00	725 738,69	899 017,00	896 917,00	0,00	2 100,00	0,00	123,88	0,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 821,00	725 738,69	899 017,00	896 917,00	0,00	2 100,00	0,00	123,88	0,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 507,00	15 507,00	15 506,73	15 506,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 800,00	253 377,00	264 777,00	264 777,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	68 748,00	68 800,20	68 800,20	0,00	0,00	0,00	100,08	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 276,69	12 779,69	12 779,69	0,00	0,00	0,00	104,10	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 514,00	152 000,00	148 713,63	148 713,63	0,00	0,00	0,00	97,84	0,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 000,00	221 730,00	386 339,75	386 339,75	0,00	0,00	0,00	174,24	0,24
710			Działalność usługowa	1 821 272,94	1 967 026,88	2 013 016,53	2 013 016,53	0,00	0,00	0,00	102,34	1,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 211 002,94	1 264 623,75	1 310 879,60	1 310 879,60	0,00	0,00	0,00	103,66	0,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 019 000,00	1 056 688,81	1 102 941,84	1 102 941,84	0,00	0,00	0,00	104,38	0,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 002,94	207 934,94	207 915,79	207 915,79	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,97	21,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71015		Nadzór budowlany	610 270,00	684 368,00	684 126,42	684 126,42	0,00	0,00	0,00	99,96	0,43
		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	610 205,00	684 303,00	684 120,27	684 120,27	0,00	0,00	0,00	99,97	0,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	18 000,00	17 975,38	17 975,38	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	17 975,38	17 975,38	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
	71095		Pozostała działalność	0,00	35,13	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,13	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011		Administracja publiczna	68 619,00	952 370,14	957 641,76	99 949,65	0,00	857 692,11	849 458,80	100,55	0,60
			Urzędy wojewódzkie	61 619,00	79 591,00	79 591,00	79 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 619,00	79 591,00	79 591,00	79 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75019		Rady powiatów	0,00	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	23 293,11	28 564,73	20 331,42	0,00	8 233,31	0,00	122,63	0,02
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	379,82	381,04	381,04	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 456,00	4 653,50	4 653,50	0,00	0,00	0,00	104,43	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 769,00	8 233,31	0,00	0,00	8 233,31	0,00	142,72	0,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 023,00	1 264,04	1 264,04	0,00	0,00	0,00	123,56	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 424,29	6 577,45	6 577,45	0,00	0,00	0,00	102,38	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 241,00	7 455,39	7 455,39	0,00	0,00	0,00	142,25	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	849 458,80	849 458,80	0,00	0,00	849 458,80	849 458,80	100,00	0,53
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	696 556,22	696 556,22	0,00	0,00	696 556,22	696 556,22	100,00	0,44
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 902,58	152 902,58	0,00	0,00	152 902,58	152 902,58	100,00	0,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	84 804,00	46 150,49	46 150,49	0,00	0,00	0,00	54,42	0,03
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 804,00	46 150,49	46 150,49	0,00	0,00	0,00	54,42	0,03
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 804,00	46 150,49	46 150,49	0,00	0,00	0,00	54,42	0,03
752			Obrona narodowa	17 440,00	55 150,00	54 903,11	54 903,11	0,00	0,00	0,00	99,55	0,03
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 050,00	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 050,00	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków 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	w tym:			
											9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 440,00	48 100,00	48 082,11	48 082,11	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 440,00	17 440,00	17 436,11	17 436,11	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 660,00	30 646,00	30 646,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 281 495,00	10 854 327,95	10 363 035,00	10 346 035,00	0,00	17 000,00	0,00	95,47	6,50		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 281 495,00	7 179 265,00	7 179 399,55	7 162 399,55	0,00	17 000,00	0,00	100,00	4,50		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	3 620,00	3 754,55	3 754,55	0,00	0,00	0,00	103,72	0,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00	0,01		
	75421	0940	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3,12	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75478		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3,12	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Usunanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 669 759,83	3 178 332,33	3 178 332,33	0,00	0,00	0,00	86,61	1,99		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 669 759,83	3 178 332,33	3 178 332,33	0,00	0,00	0,00	86,61	1,99		
755			Wymiar sprawiedliwości											
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	138 691,33	138 691,33	0,00	0,00	0,00	98,56	0,09		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	138 691,33	138 691,33	0,00	0,00	0,00	98,56	0,09		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 289 845,00	16 652 123,97	16 721 918,06	16 721 918,06	0,00	0,00	0,00	100,42	10,49	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 496 567,00	1 338 613,97	1 408 408,06	1 408 408,06	0,00	0,00	0,00	105,21	0,88	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	879 762,00	971 559,62	1 021 742,50	1 021 742,50	0,00	0,00	0,00	105,17	0,64	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 000,00	30 000,00	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	103,60	0,02	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 455,00	1 455,00	2 852,40	2 852,40	0,00	0,00	0,00	196,04	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 000,00	15 000,00	13 027,25	13 027,25	0,00	0,00	0,00	86,85	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	2 975,88	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	104,84	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	167 825,00	176 135,34	176 135,34	0,00	0,00	0,00	104,95	0,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 840,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	108,71	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 120,47	3 286,39	3 286,39	0,00	0,00	0,00	105,32	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 300,00	137 838,00	147 554,18	147 554,18	0,00	0,00	0,00	107,05	0,09	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 793 278,00	15 313 510,00	15 313 510,00	15 313 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,61	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 393 661,00	14 913 893,00	14 913 893,00	14 913 893,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,36	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	399 617,00	399 617,00	399 617,00	399 617,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
758			Różne rozliczenia	57 942 058,00	65 781 894,39	65 803 836,63	65 803 836,63	0,00	0,00	0,00	100,03	41,28	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 246 838,00	37 893 860,00	37 893 860,00	37 893 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,77	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 246 838,00	37 893 860,00	37 893 860,00	37 893 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,77	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 479 768,00	1 479 768,00	1 479 768,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 479 768,00	1 479 768,00	1 479 768,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 302 646,00	21 302 646,00	21 302 646,00	21 302 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,36	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 302 646,00	21 302 646,00	21 302 646,00	21 302 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,36	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	824 950,00	824 950,00	824 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	824 950,00	824 950,00	824 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	888 196,39	910 138,63	910 138,63	0,00	0,00	0,00	102,47	0,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	299 845,39	321 787,63	321 787,63	0,00	0,00	0,00	107,32	0,20	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588 351,00	588 351,00	588 351,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 392 474,00	3 392 474,00	3 392 474,00	3 392 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,13	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 392 474,00	3 392 474,00	3 392 474,00	3 392 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801	80105		Oświata i wychowanie	1 453 145,30	1 717 480,13	1 531 141,56	423 118,41	251 242,04	1 108 023,15	0,00	0,00	89,15	0,96	
		Przedszkola specjalne	0,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	5 394,00	42 480,73	40 591,98	40 591,98	0,00	0,00	0,00	95,55	0,03	0,03	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 550,00	1 550,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	344,00	431,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 187,00	7 350,85	7 350,85	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	23 076,73	23 076,91	23 076,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	9 236,00	8 651,06	8 651,06	0,00	0,00	0,00	93,67	0,01	0,01	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 425,00	6 825,00	4 014,38	4 014,38	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 400,00	2 062,15	2 062,15	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 403,23	1 403,23	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 403,85	18 791,40	18 791,40	0,00	0,00	0,00	96,84	0,01	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	19 403,85	18 791,40	18 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,01	0,01
	80195		Pozostała działalność	1 445 326,30	1 640 832,55	1 459 805,80	351 782,65	251 242,04	1 108 023,15	0,00	88,97	0,92	0,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10 916,00	10 916,79	10 916,79	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01	0,01	
		2051	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	335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	259 156,16	207 324,93	207 324,93	207 324,93	0,00	0,00	80,00	0,13	0,13	
		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	54 896,39	43 917,11	43 917,11	43 917,11	0,00	0,00	80,00	0,03	0,03	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	150 000,00	89 623,82	89 623,82	0,00	0,00	0,00	59,75	0,06	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	939 134,00	939 134,00	0,00	0,00	939 134,00	0,00	100,00	0,59		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	168 889,15	0,00	0,00	168 889,15	0,00	74,49	0,11		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	81 292,25	81 292,25	0,00	0,00	0,00	81,29	0,05		
85195			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	81 292,25	81 292,25	0,00	0,00	0,00	81,29	0,05		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	81 292,25	81 292,25	0,00	0,00	0,00	81,29	0,05		
852			Pomoc społeczna	36 385 858,00	43 005 795,22	43 022 684,61	42 422 684,61	0,00	600 000,00	0,00	100,04	26,99		
85202			Domy pomocy społecznej	34 662 000,00	40 876 714,00	40 895 307,75	40 295 307,75	0,00	600 000,00	0,00	100,05	25,65		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 489,00	8 489,00	8 489,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	25 801,00	25 750,10	25 750,10	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02		
		0830	Wpływy z usług	29 678 700,00	31 850 212,00	31 887 298,49	31 887 298,49	0,00	0,00	0,00	100,12	20,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 591,00	11 081,47	11 081,47	0,00	0,00	0,00	104,63	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	284,00	284,83	284,83	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 800,00	303 210,00	314 145,24	314 145,24	0,00	0,00	0,00	103,61	0,20		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 900 000,00	8 078 127,00	8 048 258,62	8 048 258,62	0,00	0,00	0,00	99,63	5,05		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00	0,38		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 719 931,00	2 075 833,22	2 073 893,95	2 073 893,95	0,00	0,00	0,00	99,91	1,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	282,75	282,75	0,00	0,00	0,00	70,69	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 531,00	2 075 433,22	2 073 611,20	2 073 611,20	0,00	0,00	0,00	99,91	1,30		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00	49 100,00	48 920,47	48 920,47	0,00	0,00	0,00	99,63	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	650,00	2 306,42	2 306,42	0,00	0,00	0,00	354,83	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	519,44	519,44	0,00	0,00	0,00	129,86	0,00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 050,00	46 094,61	46 094,61	0,00	0,00	0,00	95,93	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	4 148,00	4 562,44	4 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,00	389,94	389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	448,21	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	465,00	576,50	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123,98	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 676,00	3 304 233,12	3 298 967,59	3 298 967,59	142 305,91	0,00	0,00	0,00	99,84	2,07	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 992,00	160 992,00	160 992,00	160 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 992,00	160 992,00	160 992,00	160 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 950,00	427 332,00	427 110,71	427 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,27	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 750,00	427 092,00	426 822,86	426 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,27	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	240,00	287,85	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	56 133,60	56 133,60	56 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	56 133,60	56 133,60	56 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 534,00	75 415,00	74 913,00	74 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 534,00	75 415,00	74 913,00	74 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,05	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 200,00	410 466,00	413 615,15	413 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77	0,26	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	1 200,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,00	506,57	506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	291,13	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	720,58	720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,32	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	403 033,00	403 033,00	403 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 004 268,12	2 004 268,12	2 004 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,26	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 004 268,12	2 004 268,12	2 004 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,26	
	85395		Pozostała działalność	0,00	169 626,40	161 935,01	161 935,01	142 305,91	0,00	0,00	0,00	95,47	0,10	
		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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	149 175,00	142 305,91	142 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,09	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,40	1 149,10	1 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		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		
								w tym:					
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	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 900,00	248 404,39	260 329,85	260 329,85	0,00	0,00	0,00	104,80	0,16	
		0690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 000,00	140 572,39	152 444,72	152 444,72	0,00	0,00	0,00	108,45	0,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	124 919,72	136 414,22	136 414,22	0,00	0,00	0,00	109,20	0,09	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 921,08	3 974,11	3 974,11	0,00	0,00	0,00	101,35	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 388,08	9 388,08	9 388,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	2 343,51	2 658,88	2 658,88	0,00	0,00	0,00	113,46	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85406	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0750	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	88 900,00	107 832,00	107 885,13	107 885,13	0,00	0,00	0,00	100,05	0,07	
			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	88 300,00	97 875,00	97 875,12	97 875,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	850,00	867,70	867,70	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,24	83,24	83,24	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 024,00	9 059,07	9 059,07	0,00	0,00	0,00	100,39	0,01	
855	85508		Rodzina	817 461,48	850 759,83	852 656,24	852 656,24	0,00	0,00	0,00	100,22	0,53	
		0690	Rodziny zastępcze	817 461,48	850 759,83	852 656,24	852 656,24	0,00	0,00	0,00	100,22	0,53	
		0940	Wpływy z różnych opłat	525 592,00	525 592,00	507 589,98	507 589,98	0,00	0,00	0,00	96,57	0,32	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,00	417,90	417,90	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 240,35	21 024,49	21 024,49	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 876,00	51 876,00	57 563,55	57 563,55	0,00	0,00	0,00	110,96	0,04	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 174,48	139 174,48	153 770,72	153 770,72	0,00	0,00	0,00	110,49	0,10	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 819,00	112 459,00	112 289,60	112 289,60	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 086,00	24 883,00	24 916,34	24 916,34	0,00	0,00	0,00	100,13	0,02
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 086,00	24 883,00	24 916,34	24 916,34	0,00	0,00	0,00	100,13	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 086,00	2 086,00	2 085,96	2 085,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 797,00	22 830,38	22 830,38	0,00	0,00	0,00	100,15	0,01
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	132 817 499,72	159 813 095,92	159 418 599,27	145 327 328,92	393 547,95	14 091 270,35	849 458,80	99,75	100,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emilia Agata Gąsecka
3. Wiesław Cienkowski
4. Robert Czyżewski
5. Zbigniew Księżyk

[illegible]

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonano)	z tego:										z tego:				w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyciecenie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z innych źródeł art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
								z tego:	z tego:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
751	75109	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	1 133,78	1 133,78	1 133,78	1 133,78	1 133,78	0,00	1 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4570	Odstęgi od interminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Dotacje państwowe i inne dotacje organizacyjnych	8 205,00	6 455,00	3 489,33	3 489,33	3 489,33	3 489,33	3 489,33	0,00	3 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników budżetowych członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	26 000,00	22 108,98	22 108,98	22 108,98	22 108,98	22 108,98	0,00	22 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 775,00	10 059,00	8 263,66	8 263,66	8 263,66	8 263,66	8 263,66	0,00	8 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	75212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	120 849,55	117 988,18	117 988,18	117 988,18	117 988,18	117 988,18	0,00	117 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	119 849,55	117 988,18	117 988,18	117 988,18	117 988,18	117 988,18	0,00	117 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75095	Pozostała działalność	13 129,74	719 885,74	712 999,74	13 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek samorządu województwa	13 129,74	13 129,74	13 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	579 375,52	573 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 180,08	125 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		751	Uprępy naczynych organów władzy państwowej, kontrol i lechny prawa oraz sdownictwa	0,00	84 804,00	46 150,49	46 150,49	30 250,49	5 730,24	24 520,25	24 520,25	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i województwa	0,00	84 804,00	46 150,49	46 150,49	30 250,49	5 730,24	24 520,25	24 520,25	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	75404	3030	Różne świadczenia z tytułu świadczeń	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Stalki na ubezpieczenia społeczne	0,00	812,64	812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Stalki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	562,11	562,11	562,11	0,00	562,11	0,00	562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	199,80	199,80	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 465,00	23 397,24	23 397,24	23 397,24	0,00	23 397,24	0,00	23 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	361,10	361,10	361,10	0,00	361,10	0,00	361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		752	Obrota narodowa	17 440,00	55 150,00	54 903,11	54 903,11	54 903,11	28 674,57	26 228,54	26 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75212	Pozostała działalność obronna	200,00	7 850,00	6 821,00	6 821,00	6 821,00	0,00	6 821,00	0,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75404	75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	7 850,00	6 821,00	6 821,00	6 821,00	0,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	48 100,00	48 082,11	48 082,11	48 082,11	28 674,57	19 407,54	19 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75224	Kwalifikacja i wykształcenie społeczne	1 848,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Stalki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,05	541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Stalki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	77,52	77,52	77,52	0,00	77,52	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 056,00	28 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	142,54	142,54	142,54	0,00	142,54	0,00	142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 279,00	19 265,00	19 265,00	19 265,00	0,00	19 265,00	0,00	19 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 343 107,00	11 048 716,83	10 537 332,28	10 450 112,28	10 228 863,28	6 513 487,63	3 715 375,65	3 715 375,65	0,00	221 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754																										

Data	Koszty	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wynosiące)	z tego:										z tego:				wydatki majątkowe	z tego:				w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
					wydatki bieżące	z tego:																														
						wydatki jednostek budżetowych	wyprzedania i świadczenia z tytułu odliczenia	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz odbiorców	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	15	16	17	18	19	20	21	22	23															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23														
8	Koszty	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wynosiące)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz odbiorców	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	16	17	18	19	20	21	22	23													
80120	Koszty	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wynosiące)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz odbiorców	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	16	17	18	19	20	21	22	23													
80134	Koszty	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wynosiące)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz odbiorców	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	16	17	18	19	20	21	22	23													

Tytuł	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem [%]						
							z tego:					z tego:											
							wydatki budżete budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 590,00	6 590,00	6 590,00		6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,48	2 998,48	2 998,48	2 998,48	0,00	2 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 677,00	137 596,72	136 998,70	136 998,70	136 998,70	136 998,70	0,00	136 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zrzeszający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczycieli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikum, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły średniej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																				
80152				483 381,84	612 847,59	473 815,57	473 815,57	472 810,23	449 470,46	23 339,77		5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	6,00	5,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 514,00	49 636,00	49 575,53	49 575,53	49 575,53	49 575,53	0,00	49 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 135,00	3 106,00	3 104,34	3 104,34	3 104,34	3 104,34	0,00	3 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 250,00	96 612,44	66 485,81	66 485,81	66 485,81	66 485,81	0,00	66 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 319,00	10 633,28	6 432,79	6 432,79	6 432,79	6 432,79	0,00	6 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 895,00	4 485,00	4 327,35	4 327,35	4 327,35	4 327,35	0,00	4 327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 185,00	2 185,00	2 005,86	2 005,86	2 005,86	2 005,86	0,00	2 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 735,84	16 381,77	16 381,77	16 381,77	16 381,77	16 381,77	0,00	16 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Składki na PPK finansowane przez podmiot zrzeszający	26,00	19,00	18,79	18,79	18,79	18,79	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zrzeszający	784,00	883,35	626,06	626,06	626,06	626,06	0,00	626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 637,00	409 687,90	309 593,08	309 593,08	309 593,08	309 593,08	0,00	309 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,20
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 865,00	13 633,78	13 632,85	13 632,85	13 632,85	13 632,85	0,00	13 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dojazdu do podlegających, materiałów edukacyjnych lub do podręczników, materiałów edukacyjnych lub Zakup podręczników i literatury	0,00	19 403,85	18 791,40	18 791,40	18 791,40	18 791,40	0,00	18 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,01
80195			Przebieganie dofinansowania i kosztów Zakup podręczników i literatury	5 301 543,30	5 588 444,00	5 536 355,59	5 536 355,59	5 536 355,59	5 536 355,59	0,00	5 536 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,01
		2917	Przebieganie dofinansowania i kosztów Zakup podręczników i literatury	0,00	12,00	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	5 015,06	5 015,06	5 015,06	5 015,06	5 015,06	0,00	5 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 882,21	1 268,81	1 268,81	1 268,81	1 268,81	0,00	1 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	1 218,85	1 218,85	1 218,85	1 218,85	0,00	1 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,25	180,83	180,83	180,83	180,83	0,00	180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 150,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	71 302,00	53 497,61	53 497,61	53 497,61	53 497,61	0,00	53 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,01
		4219	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup usług zdrowotnych	0,00	970,00	969,99	969,99	969,99	969,99	0,00	969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,01
		4240	Zakup usług remontowych	9 900,00	15 000,00	4 447,75	4 447,75	4 447,75	4 447,75	0,00	4 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	79 846,00	68 475,50	68 475,50	68 475,50	68 475,50	0,00	68 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	229 378,66	221 668,45	221 668,45	221 668,45	221 668,45	0,00	221 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54 896,39	54 896,39	54 896,39	54 896,39	54 896,39	0,00	54 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4311	Różne opłaty i skład																				

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:			w tym:	wzrost i objęcie akcji i udziałów	wzrost i objęcie spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wzrost i objęcie spółek prawa handlowego
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wykonanie zadań publicznych	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		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	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4190	Nagrody i kontrowersje	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 674,02	0,00	4 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00				
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 900,00	16 870,76	16 870,76	16 870,76	0,00	16 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01				
		4220	Zakupy środków finansowych	900,00	2 000,00	1 598,61	1 598,61	1 598,61	0,00	1 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 400,00	21 401,15	21 401,15	21 401,15	0,00	21 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		23 760,00	Kultura fizyczna	23 760,00	24 760,00	20 601,34	20 601,34	20 601,34	5 150,00	15 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,01				
		23 760,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 760,00	24 760,00	20 601,34	20 601,34	20 601,34	5 150,00	15 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,01				
		1 700,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wspieranie bezrobotnych	8 000,00	8 000,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00				
	4190	Nagrody i kontrowersje	1 000,00	7 000,00	6 915,20	6 915,20	6 915,20	6 915,20	0,00	6 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00				
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 962,97	5 962,97	5 962,97	5 962,97	0,00	5 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 600,00	2 568,17	2 568,17	2 568,17	2 568,17	0,00	2 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			OGÓŁEM:	135 343 966,72	161 333 855,20	157 764 005,46	131 244 009,35	120 567 562,12	94 564 856,24	26 002 695,95	2 712 312,44	4 213 177,92	338 796,45	0,00	3 407 160,35	26 519 956,11	26 519 956,11	699 870,00	0,00	0,00	97,79	100,00				

Podpisz członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emilia Agnieszka Głuchowska
3. Wiesław Czaplewski
4. Robert Czaplewski
5. Zbigniew Karpik

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za 2024 rok

Prognoza wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za 2024 rok																	
Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik w % (14:7)			
						Rok 2024	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody**	środki pochodzące z innych źródeł*						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.		60014	Wydatki inwestycyjne w tym:		2 482 334,29	2 482 334,29	2 082 334,29	0	0	0	0	0	1 987 402,29	80,06			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skurznice-Gąsiorowo w m. Skórznice	1 044 635,24	1 044 635,24	644 635,24				0	400 000,00	0			1 044 635,24	100,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	494 932,00	494 932,00	494 932,00				0	0	0			0	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych	149 829,20	149 829,20	149 829,20				0	0	0				149 829,20
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - waloryzacja wynagrodzenia		565 000,00	565 000,00	565 000,00				0		565 000	100,00			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Budy-Zbroński		227 937,85	227 937,85	227 937,85				0		227 937,85	100,00			

Lp.	Dział	Rozdz.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik w % (14:7)
						Rok 2024	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody**	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułsku	362 789,00	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	0	355 716	98,05		
			Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułsku		351 590,00				A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		344 517	97,99		
			Zakup wyświetlacza prędkości		11 199,00				A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		11 199	100,00		
3	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Starostwo Powiatowe w Pułsku	35 575,00	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	0	35 574,06	100,00		
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułsku		35 575,00				A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		35 574,06	100,00		
4	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułsku	10 100,00	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	0	10 100	100,00		
			Zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułsku		10 100,00				A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		10 100	100,00		
5	754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułsku	17 000,00	0	0	0	A. 0 B. 17 000,00 C. 0 ... 0	0	17 000	100,00		
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułsku		17 000,00				A. 0 B. 17 000,00 C. 0 ... 0		17 000	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonanie za 2024 rok	Wykazanie w % (14:7)
					Rok 2024	z tego źródła finansowania							
						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	75421	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	20 220,00	20 220,00	0	0	0	0	0	0	20 220	100,00
			Starostwo Powiatowe w Pułsku										
			Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatowego Magazynu Przeciwpożdowego i OC	20 220,00	20 220,00							20 220	100,00
7	801	80115	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	13 530,00	13 530,00	0	0	0	0	0	0	13 530	100,00
			Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułsku										
			Zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułsku	13 530,00	13 530,00							13 530	100,00
8	801	80195	Wydatki inwestycyjne w tym:	541 029,00	541 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	461 402,78	85,28
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułsku										
			Wykonanie ogrodzenia zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem terenu kosztą na potrzeby Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułsku	302 307,00	302 307,00							225 185,54	74,49
			Wykonanie ogródozenia zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem terenu kosztą na potrzeby Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułsku	38 722,00	38 722,00							38 721,19	100,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułsku wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych	200 000,00	200 000,00							197 496,05	98,75
			Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułsku										

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik w % (14:7)
					Rok 2024	z tego źródła finansowania							
						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.		
9	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	279 877,00	279 877,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	279 877,00	100,00
			Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku	110 770,00	110 770,00					0		110 770	100,00
			Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	73 011,00	73 011,00					0		73 011	100,00
			Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	96 096,00	96 096,00					0		96 096	100,00
10	852	85218	Wydatki inwestycyjne w tym:	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	56 892	94,82
			Urządzenie i wyposażenie serwerowni wraz z klimatyzacją w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	60 000,00	60 000,00					0		56 892	94,82
			OGÓŁEM	3 822 454,29	3 822 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	643 730,00	0,00	3 237 714,13	84,70

* 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

Podpiszycieli Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emilia Agata Gajewska
3. Wiesław Cienkowski
4. Robert Czyżewski
5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

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
OGÓŁEM:				13 105 053,13	13 057 954,20	13 057 954,20	7 054,00	99,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	148 713,63	148 713,63	0,00	97,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	148 713,63	148 713,63	0,00	97,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00	148 713,63	148 713,63	0,00	97,84
710			Działalność usługowa	892 237,94	892 036,06	892 036,06	0,00	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 934,94	207 915,79	207 915,79	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	207 934,94	207 915,79	207 915,79	0,00	99,99
	71015		Nadzór budowlany	684 303,00	684 120,27	684 120,27	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	684 303,00	684 120,27	684 120,27	0,00	99,97
750			Administracja publiczna	79 591,00	79 591,00	79 591,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 591,00	79 591,00	79 591,00	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	79 591,00	79 591,00	79 591,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 804,00	46 150,49	46 150,49	0,00	54,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 804,00	46 150,49	46 150,49	0,00	54,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 804,00	46 150,49	46 150,49	0,00	54,42
752			Obrona narodowa	24 490,00	24 257,11	24 257,11	7 054,00	99,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 050,00	6 821,00	6 821,00	7 054,00	96,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 050,00	6 821,00	6 821,00	0,00	96,75
	75224		Kwalifikacja wojskowa	17 440,00	17 436,11	17 436,11	0,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 440,00	17 436,11	17 436,11	0,00	99,98
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 158 945,00	7 158 945,00	7 158 945,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 153 645,00	7 153 645,00	7 153 645,00	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	7 153 645,00	7 153 645,00	7 153 645,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 691,33	138 691,33	0,00	98,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	138 691,33	138 691,33	0,00	98,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	138 691,33	138 691,33	0,00	98,56
801			Oświata i wychowanie	19 403,85	18 791,40	18 791,40	0,00	96,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 403,85	18 791,40	18 791,40	0,00	96,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 403,85	18 791,40	18 791,40	0,00	96,84
852			Pomoc społeczna	2 079 029,22	2 077 207,20	2 077 207,20	0,00	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 075 433,22	2 073 611,20	2 073 611,20	0,00	99,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 075 433,22	2 073 611,20	2 073 611,20	0,00	99,91
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 840,12	2 449 570,98	2 449 570,98	0,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 092,00	426 822,86	426 822,86	0,00	99,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 092,00	426 822,86	426 822,86	0,00	99,94
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 004 268,12	2 004 268,12	2 004 268,12	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	2 004 268,12	2 004 268,12	2 004 268,12	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	18 480,00	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	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	13 105 053,13	13 057 954,20	13 057 954,20	0,00	99,64

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emilia Agata Gósecka
3. Wiesław Cienkowski
4. Robert Czyżewski
5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	148 713,63	148 713,63	0,00	97,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	148 713,63	148 713,63	0,00	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 473,29	39 473,29	39 473,29	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198,53	7 198,53	7 198,53	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,18	1 034,18	1 034,18	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 083,36	38 083,36	0,00	98,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	230,27	230,27	0,00	7,68
710			Działalność usługowa	892 237,94	892 036,06	892 036,06	0,00	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 934,94	207 915,79	207 915,79	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 894,60	98 894,60	98 894,60	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 117,40	7 117,40	7 117,40	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 101,24	18 101,24	18 101,24	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,91	2 594,91	2 594,91	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 638,07	79 638,07	79 638,07	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,72	1 569,57	1 569,57	0,00	98,79
	71015		Nadźór budowlany	684 303,00	684 120,27	684 120,27	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 449,00	149 448,02	149 448,02	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	334 307,00	334 297,67	334 297,67	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 940,00	30 939,19	30 939,19	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 399,00	89 398,61	89 398,61	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 341,00	7 318,19	7 318,19	0,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 459,00	15 454,01	15 454,01	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	1 540,00	1 403,74	1 403,74	0,00	91,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 324,00	13 319,33	13 319,33	0,00	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 831,00	1 830,24	1 830,24	0,00	99,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 394,00	22 393,32	22 393,32	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 355,00	3 354,87	3 354,87	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	9 668,56	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 095,00	5 094,52	5 094,52	0,00	99,99
750			Administracja publiczna	79 591,00	79 591,00	79 591,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 591,00	79 591,00	79 591,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,54	61 850,54	61 850,54	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 227,84	11 227,84	11 227,84	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,26	1 612,26	1 612,26	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,36	984,36	984,36	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 804,00	46 150,49	46 150,49	0,00	54,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 804,00	46 150,49	46 150,49	0,00	54,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	812,64	812,64	0,00	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,60	117,60	0,00	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	562,11	562,11	0,00	6,25
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	199,80	199,80	0,00	16,65
		4300	Zakup usług pozostałych	52 465,00	23 397,24	23 397,24	0,00	44,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	361,10	361,10	0,00	72,22
752			Obrona narodowa	24 490,00	24 257,11	24 257,11	0,00	99,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 050,00	6 821,00	6 821,00	0,00	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	6 821,00	6 821,00	0,00	96,75
	75224		Kwalifikacja wojskowa	17 440,00	17 436,11	17 436,11	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	541,05	541,05	0,00	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,52	77,52	0,00	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 658,00	12 656,00	12 656,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,54	142,54	0,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 158 945,00	7 158 945,00	7 158 945,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 153 645,00	7 153 645,00	7 153 645,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 249,00	221 249,00	221 249,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 881,00	142 881,00	142 881,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 821 661,00	4 821 661,00	4 821 661,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 888,00	154 888,00	154 888,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 986,00	330 986,00	330 986,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 020 710,00	1 020 710,00	1 020 710,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 793,00	183 793,00	183 793,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	119 094,00	119 094,00	119 094,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 080,00	45 080,00	45 080,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 690,00	42 690,00	42 690,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 706,00	5 706,00	5 706,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	138 691,33	138 691,33	0,00	98,56
	75515		Niedpłatna pomoc prawna	140 712,00	138 691,33	138 691,33	0,00	98,56
		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	68 245,32	68 245,32	68 245,32	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	265,00	253,95	253,95	0,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,72	2 731,49	2 731,49	0,00	57,96
		4300	Zakup usług pozostałych	64 203,96	64 194,96	64 194,96	0,00	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 743,11	1 743,11	0,00	99,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	22,50	22,50	0,00	64,29
	801		Oświata i wychowanie	19 403,85	18 791,40	18 791,40	0,00	96,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 403,85	18 791,40	18 791,40	0,00	96,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 403,85	18 791,40	18 791,40	0,00	96,84
	852		Pomoc społeczna	2 079 029,22	2 077 207,20	2 077 207,20	0,00	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 075 433,22	2 073 611,20	2 073 611,20	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 417,72	1 482 015,86	1 482 015,86	0,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 356,00	84 355,22	84 355,22	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 240,62	261 936,72	261 936,72	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 973,88	31 864,04	31 864,04	0,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 535,00	53 535,00	53 535,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 998,15	6 998,15	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	31 487,00	31 486,56	31 486,56	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 499,56	8 499,56	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 722,00	31 721,46	31 721,46	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 479,45	1 479,45	0,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	619,85	619,85	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 592,00	11 591,85	11 591,85	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 994,00	50 994,00	50 994,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	908,00	908,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	351,57	351,57	0,00	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 482,00	3 481,20	3 481,20	0,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00	940,71	940,71	0,00	99,97
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 840,12	2 449 570,98	2 449 570,98	0,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 092,00	426 822,86	426 822,86	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 044,00	211 044,00	211 044,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 404,00	12 403,85	12 403,85	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 853,00	38 853,00	38 853,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 266,61	2 266,61	0,00	96,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 735,00	62 725,00	62 725,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	99,00	98,40	98,40	0,00	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 364,00	85 289,00	85 289,00	0,00	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 849,00	6 849,00	6 849,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 004 268,12	2 004 268,12	2 004 268,12	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 268,12	2 004 268,12	2 004 268,12	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	13 105 053,13	13 057 954,20	13 057 954,20	0,00	99,64

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emilia Agata Gąsecka
3. Wiesław Cienkowski
4. Robert Czyżewski
5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2024	z tego:		Wykonanie wydatków za 2024 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	18 000	17 975,38	99,86	18 000	18 000		17 975,38	17 975,38		99,86
		Ceniarze	18 000	17 975,38	99,86	18 000	18 000		17 975,38	17 975,38		99,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	17 975,38	99,86							
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku				18 000	18 000		17 975,38	17 975,38		99,86
752	75224	Obrona narodowa	30 660	30 646,00	99,95	30 660	30 660		30 646,00	30 646,00		99,95
		Kwalifikacja wojskowa	30 660	30 646,00	99,95	30 660	30 660		30 646,00	30 646,00		99,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 660	30 646,00	99,95							
	80195	Starostwo Powiatowe w Pultusku	150 000	89 623,82	59,75	150 000	150 000		89 623,82	89 623,82		59,75
		Pozostała działalność	110 000	49 623,82	45,11							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000	49 623,82	45,11							
		Poradnia Psychologiczna w Pultusku				110 000	110 000		49 623,82	49 623,82		45,11
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000,00	100,00							
		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Rurkowskiego w Pultusku	198 660,00	138 245,20	69,59	40 000	198 660,00	40 000	40 000,00	40 000,00		100,00
		O G Ł Ę M										

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emilia Agata Gąsicka
3. Wiesław Cienkowski
4. Robert Czyżewski
5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2024 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2024 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01042	Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00	400 000,00	100,00								
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	400 000,00	100,00								
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00								
600	60004	Transport i łączność	1 318 907,00	1 318 907,00	100,00	10 760 640,12	1 940 375,69	8 820 264,43	10 751 978,82	1 931 714,39	8 820 264,43	99,92	
		Lokalny transport zbiorowy	118 907,00	118 907,00	100,00	1 940 375,69	1 940 375,69		1 931 714,39	1 931 714,39		99,55	
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Olszyc, Gmina Winnica, Gmina Świerzeż, Gmina Czy, Gmina Żalory, Gmina Pokrzywnica)	118 907,00	118 907,00	100,00								Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice - Gąsiorowo w m. Skórznice."
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej				1 940 375,69	1 940 375,69		1 931 714,39			99,55	Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	8 820 264,43		8 820 264,43	8 820 264,43			100,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00								
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim				7 775 629,19	7 775 629,19		7 775 629,19			100,00	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice - Gąsiorowo w m. Skórznice"				1 044 635,24	1 044 635,24		1 044 635,24			100,00	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice - Gąsiorowo w m. Skórznice"
801	80117	Oświata i wychowanie	226 730,00	168 889,15	74,49	430 157,00	127 850,00	302 307,00	318 508,50	318 508,50	0,00	74,04	
		Brzoźowe szkoły I i II stopnia				127 000,00	127 000,00		92 800,00	92 800,00		73,07	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				127 000,00	127 000,00		92 800,00	92 800,00		73,07	Przerowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułuskiego
80120		Licea ogólnokształcące				850,00	850,00		522,96	522,96		61,52	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				850,00	850,00		522,96	522,96		61,52	Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułsku
80195		Posaistwa działalnosc	226 730,00	168 889,15	74,49	302 307,00		302 307,00	225 185,54	225 185,54	0,00	74,49	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	226 730,00	168 889,15	74,49								
		Wydatki dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułsku				302 307,00		302 307,00	225 185,54	225 185,54		74,49	Realizacja zadania pn.: "Budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2024 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2024 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	81 292,25	81,29	132 693,00	132 693,00		111 732,20	111 732,20		84,20	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	81 292,25	81,29	132 693,00	132 693,00		111 732,20	111 732,20		84,20	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	100 000,00	81 292,25	81,29								
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułuskim"				132 693,00	132 693,00		111 732,20	111 732,20		84,20	Realizacja zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułuskim"
852		Pomoc społeczna	600 000,00	600 000,00	100,00	3 726 467,00	0,00	3 726 467,00	3 585 309,21	3 585 309,21		96,21	
	85202	Dotny pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	100,00	3 726 467,00	0,00	3 726 467,00	3 585 309,21	3 585 309,21		96,21	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułsku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"				3 726 467,00			3 585 309,21	3 585 309,21		96,21	Realizacja zadania pn.: "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułsku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"
855		Różna	191 050,48	211 334,27	110,62	524 038,84	524 038,84		525 214,21	525 214,21		100,22	
	85508	Różny zastępcze	191 050,48	211 334,27	110,62	524 038,84	524 038,84		525 214,21	525 214,21		100,22	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 876,00	57 563,55	110,96								
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				51 876,00	51 876,00		57 563,55	57 563,55		110,96	Poniesienie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułuskiego
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 174,48	153 770,72	110,49								
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				139 174,48	139 174,48		153 770,72	153 770,72		110,49	Poniesienie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułuskiego
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				332 988,36	332 988,36		313 879,94	313 879,94		94,26	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułuski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		100,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		100,00	
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu				200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00		100,00	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2024 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2024 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>	0,00	0,00		306 040,00	306 040,00	0,00	306 040,00	306 040,00		100,00	
		Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej	0,00	0,00		306 040,00	306 040,00		306 040,00	306 040,00		100,00	Powierzenie Pulnuckiej Biblioteczce Publicznej Joachima Lelewela w Pulnisku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pulnuckiego
			2 836 687,48	2 780 422,67	98,02	16 080 035,96	3 030 997,53	13 049 038,43	15 798 782,94	6 778 518,51	9 020 264,43	98,25	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Emilia Agata Gąsecka

3. Wiesław Cienkowski

4. Robert Czyżewski

5. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego
za 2024 rok

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik w % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
801		Oświata i wychowanie	1 741 868,00	1 730 489,16	99,35
	80116	Szkoły policealne	44 384,00	40 837,47	92,01
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	44 384,00	40 837,47	92,01
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 697 484,00	1 689 651,69	99,54
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	52 540,80	49 149,19	93,54
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	1 644 943,20	1 640 502,50	99,73
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	378 702,00	378 488,22	99,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	378 702,00	378 488,22	99,94
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio	378 702,00	378 488,22	99,94
OGÓŁEM			2 120 570,00	2 108 977,38	99,45

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Emilia Agata Gąsecka 
3. Wiesław Cienkowski..... 
4. Robert Czyżewski..... 
5. Zbigniew Księżyk *nieobecny*

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2024	Wykonanie planu dotacji za 2024 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	68 245,32	68 245,32	100,00
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	68 245,32	68 245,32	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 023,96	64 023,96	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	4 221,36	4 221,36	100,00
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 920,00	205 920,00	100,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	205 920,00	205 920,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	205 920,00	205 920,00	100,00
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000,00	100,00
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022	15 000,00	15 000,00	100,00
Ogółem				289 165,32	289 165,32	100,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emilia Agata Gąsecka
3. Wiesław Cienkowski
4. Robert Czyżewski
5. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego
za 2024 rok

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2024	Wykonanie dochodów za 2024 rok	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2024	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	16 015	13 060,04	81,55	16 015	13 060,04	81,55
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	7 550	5 195,57	68,82	7 550	5 195,04	68,81
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	43 600	35 084,50	80,47	43 600	35 084,50	80,47
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz	53 200	52 885,40	99,41	53 200	52 738,52	99,13
5	Rachunek dochodów – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	11 200	10 186,09	90,95	11 200	10 186,09	90,95
	Ogółem	131 565,00	116 411,60	88,48	131 565,00	116 264,19	88,37

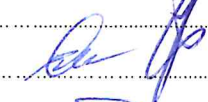
Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Emilia Agata Gąsecka.....
3. Wiesław Cienkowski.....
4. Robert Czyżewski.....
5. Zbigniew Księżyk.....

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000	1 548 563,92	344,13
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	450 000	1 548 563,92	344,13
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	450 000	1 548 563,92	344,13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	12 559,58	
	71012		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	12 559,58	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	12 559,58	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	123,00	
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	0	123,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	123,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	75 091,00	7 509,10
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000	75 091,00	7 509,10
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	75 091,00	7 509,10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 023	5 757,00	190,44
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 023	5 757,00	190,44
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 023	5 757,00	190,44
Ogółem				454 023,00	1 642 094,50	361,68

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emilia Agata Gąsecka 
3. Wiesław Cienkowski 
4. Robert Czyżewski 
5. Zbigniew Księżyk 

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
1.	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk	675 011,19		147 038,02	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	styczeń 2025
				294 292,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				194 395,62	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				39 284,56	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025
2.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	410 719,25		0,00	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	-
				238 481,41	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				168 833,65	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				3 404,19	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025
3.	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk	642 337,43		25 956,50	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	styczeń 2025
				306 986,21	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				237 470,98	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				71 923,74	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusk	1 224 150,45		222 871,10	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	styczeń 2025
				578 544,80	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				422 734,55	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk	234 960,51		36 195,09	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	styczeń 2025
				110 417,07	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				74 128,17	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				14 220,18	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	47 968,18		0,00	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	-
				26 508,10	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	luty 2025
				21 438,62	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	marzec 2025
				21,46	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	128 571,91		339,62	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	styczeń 2025
				72 593,49	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				53 073,14	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				2 565,66	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	123 517,48		69 241,58	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				50 694,90	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				3 581,00	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
9.	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	853 543,42		121 216,87	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	styczeń 2025
				299 415,21	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				225 467,01	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				207 444,33	Pozostałe wydatki rzeczowe	luty 2025
10.	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	1 743 738,52		437 886,64	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	styczeń 2025
				711 775,04	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				537 764,90	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				56 311,94	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025
11.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	674 603,15		160 927,54	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	styczeń 2025
				235 619,09	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				178 486,59	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				99 569,93	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	267 007,65		0,00	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	-
				155 708,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				111 299,65	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	745 173,03		40 363,11	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	luty 2025
				276 622,47	Rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby w II półroczu 2024 r.	marzec 2025
				359 656,68	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	styczeń 2025
				9 000,00	Świadczenia motywacyjne za grudzień 2024 r.	styczeń 2025
				51 284,77	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	luty 2025
				8 246,00	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk	122 707,98		70 340,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	luty 2025
				52 367,02	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	luty 2025
				0,00	Pozostałe wydatki rzeczowe	-
15.	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Pułtusk	93 006,76		4 673,22	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	styczeń 2025
				48 017,12	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				36 179,43	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				4 136,99	Pozostałe wydatki rzeczowe	styczeń 2025
16.	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	759 939,85		0,00	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	-
				388 768,89	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	luty 2025
				279 618,28	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	marzec 2025
				91 552,68	Pozostałe wydatki rzeczowe	luty 2025

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
17.	Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku	24 797,69		0,00	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2024 r.	-
				257,93	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	marzec 2025
				195,50	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	kwiecień 2025
				24 344,26	Pozostałe wydatki rzeczowe	luty 2025
OGÓŁEM				8 771 754,45		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Emilia Agata Gąsecka.....
3. Wiesław Cienkowski.....
4. Robert Czyżewski.....
5. Zbigniew Księżyk.....

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 200/2025
Zarządu Powiatu w Puławach
z dnia 27 marca 2025 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU PUŁAWSKIEGO (stan na dzień 31.12.2024r.)

Dane dotyczące przysługujących jednostek samorządu terytorialnego o prawach własności		Nazwa jednostki:					Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2024r		Dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania.		Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania		Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego		
Konto		Bilans otwarcia (zł)		Zwiększenia (zł)		Zmniejszenia (zł)		Bilans zamknięcia (zł)		Opis zmian					
		w tym: umorzenia (zł)						w tym: umorzenia (zł)							
011		19.527,10	19.527,10	+49.692,00		-		69.219,10		20.769,40		- zwiększenie z tytułu zakupu serwera na kwotę 49.692,00 zł		-	
013		258.601,43	258.601,43	+19.921,10		-		278.522,53		278.522,53		- zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 18.937,10			
I. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁTUSKU															

										zł oraz nieodpłatnego otrzymywania foteli od Starostwa Powiatowego w Pułtusku na kwotę 984,00 zł						
020	38.224,07	38.224,07	38.224,07	-	-	38.224,07	38.224,07	-	-	-						
Razem PCPR:	316.352,60	316.352,60	316.352,60	+69.613,10	-	385.965,70	337.516,00	X	X	X						X
2. POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁTUSKU																
011	1.367.569,55	674.408,43	1.367.569,55	-	-	1.367.569,55	699.671,79	-	-	-						Decyzja Nr 453/C/09 Wojewody Mazowieckiego z 14.08.2009r. dotyczą nieodpłatnego nabycia przez Powiat Pułtuski praw własności do nieruchomości, na których znajduje się Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
013	354.080,05	354.080,05	355.170,03	+1.089,98	-	355.170,03	355.170,03	- zwiekszenie z tyt. zakupu telefonów na kwotę 1.089,98 zł	-	-						
020	61.115,65	61.115,65	61.115,65	-	-	61.115,65	61.115,65	-	-	-						
Razem PUP:	1.782.765,25	1.089.604,13	1.783.855,23	+1.089,98	-	1.783.855,23	1.115.957,47	X	X	X						X
3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁDAKACH																
011	8.518.828,03	5.484.477,44	8.735.839,03	+217.011,00	-	8.735.839,03	5.593.750,26	- zwiekszenie z tyt. zakupu 9-cio miejscowego mikrobusa na kwotę 217.011,00 zł	-	-						Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN.C- IV/POW/4/2/99 z 27.12.1999r., Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN.C-IV/7723- 2/4/11/00 z 12.07.2000r. dotyczą nieodpłatnego nabycia przez Powiat Pułtuski praw własności do nieruchomości, na których znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
013	888.288,75	888.288,75	1.001.824,97	+152.734,18	-39.197,96	1.001.824,97	1.001.824,97	- zwiekszenie z tyt. zakupu wypożyczenia m.in.: biurowego, technicznego, AGD oraz wypożyczenia dla mieszkańców na kwotę	-	-						

020	20.833,03	20.833,03	+1.684,00	-	22.517,03	22.517,03	146.768,98 zł oraz nieodpłatnego przekazania kabin do ćwiczeń i zawieszonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serce” na kwotę 3.702,00 zł oraz nieodpłatnego przekazania foteli przez Starostwo Powiatowe w Pulhasku na kwotę 2.263,20 zł, - zmniejszenie z tytułu likwidacji zrzućtego wypożyczenia w pomieszczeniach m.in.: mieszkalnych, biurowych, kuchni na kwotę 39.197,96 zł - zwiększenie z tytułu zakupu licencji, dostosowania strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dodania certyfikatu SSI, utworzenia strony BIP kwotę
-----	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

020	28.242,41	28.242,41	-	-	28.242,41	28.242,41	-	15.989,41 zł, - <u>zmniejszenie z</u> <u>tytułu likwidacji</u> drobnego sprzętu i urządzeń na kwotę 4.624,22 zł				
RAZEM DPS w Pułtusk	10.564.895,4 4	3.890.827,76	+291.173,21	-4.624,22	10.851.444,4 3	4.253.043,55	X	X	X	X	X	X
5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRYTEM												
011	6.655.147,59	4.942.684,30	+240.096,00	-1.988,81	6.893.254,78	4.980.789,70	- <u>zwiększenie z</u> <u>tytułu zakupu</u> samochodu Ford Transit na kwotę 240.096,00 zł - <u>zmniejszenie z</u> <u>tytułu likwidacji</u> stołu kuchennego na kwotę 1.988,81 zł	Grunty przekazane w trwałą zarząd o powierzchni 3,8795 ha	450,00 dzierzawa gruntu na cele rolnicze	Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN.- IV/7723-2/4/9/00 - dotyczy nabycia przez Powiat Pułtowski z mocy prawa nieodpłatnie z dnem 01.01.1999 roku własności mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Obrzymem.		
013	1.660.742,65	1.660.742,65	+97.786,83	-44.076,62	1.714.452,86	1.714.452,86	- <u>zwiększenie z</u> <u>tytułu zakupu</u> drobnego sprzętu i wyposażenia na kwotę 77.806,80 zł oraz z tytułu nieodpłatnego otrzymania drobnego sprzętu i wyposażenia od DASMEDIC Sp. z o.o. na kwotę 18.996,03 zł oraz foteli od Starostwa Powiatowego w Pułtusk na kwotę 984,00 zł, - <u>zmniejszenie z</u> <u>tytułu kasacji</u> drobnego sprzętu i wyposażenia,			Decyzja Wojewody Mazowieckiego GGN.- IV/7723-2/4/15/00 - dotyczy nabycia przez Powiat Pułtowski z mocy prawa nieodpłatnie z dnem 01.01.1999 roku własności mienia Skarbu Państwa będącego w zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Obrzymem		

									urządzeń biurowych, wyposażenia technicznego, medycznego, kuchennego itp. na kwotę 44.076,62 zł				
020	31.249,89	31.249,89	-	-	31.249,89	31.249,89	-	-	X	X	450,00	X	
RAZEM DPS w Obrytem	8.347.140,13	6.634.676,84	+337.882,83	-46.065,43	8.638.957,53	6.726.492,45							
6. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PUŁTUSKU													
011	1.958.171,67	503.336,63	-	-	1.958.171,67	555.060,63	-	-					Decyzja Zarządu Powiatu z 14.12.2017r. nr GGN.6844.2.1.2017 o przekazaniu w trybie zarządku na rzecz ŚDS w Pułtusku
013	619.659,57	619.659,57	+7.011,00	-5.082,67	621.587,90	621.587,90	- zwiększenie dł. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 7.011,00 zł - zmniejszenie z dł. kasacji drobnego wyposażenia terapii kwotę 5.082,67 zł						Decyzja Zarządu Powiatu z 29.12.2021r. nr GGN.6844.1.2.2021 o wygaśnięciu prawa trwałego zarządku ŚDS w Pułtusku do części działki
020	12.476,00*	12.476,00*	+1.435,00	-	13.911,00	13.911,00	- zwiększenie dł. ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 1.435,00 zł						
RAZEM SDS	2.590.307,24	1.135.472,20	+8.446,00	-5.082,67	2.593.670,57	1.190.559,53	*różnica (konto 020 nie zostało ujęte w informacji za rok 2023)	X	X	X	X	X	
7. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU													
011	8.694.312,66	1.860.469,72	+1.166.556,4 0	-	9.860.869,06	2.096.240,49	- zwiększenie dł. przyjęci na stan zakończonych			-	7.754,01 dochód = tyt. najmu pomieszczeń		Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr GGN-C-IV/7229- 1/4/00 dotyczy

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA W PULTUSKU										
011	3.942.563,18	960.259,84	+4.159.075,2 2	-61.938,11	8.039.700,29	853.286,76	- <u>zwiekszenie z tyt. przyjęcia</u> zakończonych inwestycji „Wykonanie ogrodzenia zbiorników ppoż wraz z ogrodzeniem terenu kostką” na kwotę 38.721,19 zł, inwestycji „Roboty budowlane w budynku ZS im. B. Prusa w Pultusku” na kwotę 4.059.257,03 zł oraz przyjęcia pomocy dydaktycznych od Województwa Mazowieckiego po zakończeniu trwałości projektu „Zintegrowany rozwoj szkolnictwa zawodowego” na kwotę 61.097,00 zł - <u>zmniejszenie z tyt. likwidacji</u> boiska i budynku gospodarczego na kwotę 61.938,11 zł	-	4.500,00 dochód z tyt. najmu części powierzchni korytarza do zainstalowania a dwóch automatów na napoje zimne i przekąski oraz napoje ciepłe	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN-C-IV/7229- 1/4/4/00 z dnia 17.01.2000 r. w sprawie nabycia przez powiat pultuski z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa nieodpłatnie własności mienia będącego w zarządzie Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku
013	1.609.021,61	1.609.021,61	+269.946,94	-57.664,90	1.821.303,65	1.821.303,65	- <u>zwiekszenie z tyt. zakupu</u>			

014	52.020,65	52.020,65	+1.803,28	-	53.823,93	53.823,93	wyposażenia, mebli i pomocy dydaktycznych na kwotę 170.661,94 zł oraz przyjęcia pomocy dydaktycznych od Województwa Mazowieckiego po zakończeniu trwałości projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” na kwotę 97.285,00 zł i przyjęcia nagrody rzeczowej za udział w konkursie na kwotę 2.000 zł, - zmniejszenie z tyt. likwidacji zniszczonego mienia (wyposażenia i pomocy dydaktycznych) na kwotę 57.664,90 zł - zwiększenie z tyt. zakupu książek na kwotę 558,28 zł oraz przyjęcia książek od Województwa Mazowieckiego po zakończeniu trwałości projektu
-----	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	--

020	45.440,39	45.440,39	+8.487,00	-	53.927,39	53.927,39	„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” na kwotę 1.245,00 zł - zwiększenie z tyt. zakupu licencji na kwotę 8.487,00 zł				
080	2.356.680,00	-	+2.060.563,76	4.097.978,22	319.265,54	-	- zwiększenie z tyt. realizacji inwestycji na kwotę 2.060.563,76 zł, - zmniejszenie z tyt. realizacji inwestycji na kwotę 4.097.978,22 zł				
RAZEM ZS	8.005.725,83	2.666.742,49	+6.499.876,20	4.217.581,23	10.288.020,80	2.782.341,73	X	X		4.500,00	X

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU											
011	9.090.549,15	2.816.748,91	+1.621.034,45	-29.444,24	10.682.139,36	3.046.912,18	- zwiększenie z tyt. przyjęcia na stan zwiększenia wartości z tyt. zakończonej inwestycji pn. Modernizacja budynku ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku na kwotę 1.607.504,45 zł oraz zakupu klimatyzacji na kwotę 13.530,00 zł, - zmniejszenie z tyt. likwidacji transformatora,		-	35.084,50 dochód z tyt. najmu pomieszczeń	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN.C-IV/POW/4/3/99 dotyczy nieodpłatnego nabycia przez Powiat Pułtuski praw własności do nieruchomości, na których znajduje się ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

013	1.302.485,04	1.302.485,04	+333.502,26	-31.512,13	1.604.475,17	1.604.475,17	kserokopie na kwotę 19.119,24 zł oraz placu betonowego i ogrodzenia na kwotę 10.325,00 zł - zwiększenie z tyt. zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych oraz pomocy dydaktycznych na kwotę 248.703,26 zł oraz otrzymania darowizny w postaci sprzętu komputerowego z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 84.799,00 zł; zmniejszenie z tyt. likwidacji wyposażenia na kwotę 31.512,13 zł
014	55.210,76	55.210,76	+891,50	-0,69	56.101,57	56.101,57	- zwiększenie z tyt. zakupu ksiąg na kwotę 607,00 zł oraz darowizny w postaci ksiąg od osoby fizycznej na kwotę 284,50 zł; - zmniejszenie z tyt. likwidacji ksiąg na kwotę 0,69 zł

020	13.313,33	13.313,33	-	-	13.313,33	13.313,33	-	-	-	-	-
080	-	-	+1.621.034,4 5	-	1.621.034,4 5	-	-	-	-	-	-
RAZEM ZSZ	10.461.558,2 8	4.187.758,04	+3.576.462,6 6	-	1.681.991,5 1	12.356.029,4 3	4.720.802,25	X	X	35.084,50	X
10. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. ANNY KARTŁOWICZ W PUŁTUSKU											
011	5.780.412,00	1.922.522,00	-	-	5.780.412,00	2.085.606,00	-	-	-	-	Decyzja Zarządu Powiatu w Pultusku z 26.11.2007r. nr GGN.7002-4/07 o przekazaniu w trwały zarządk na rzecz SOSiW
013	1.097.426,00	1.097.426,00	+45.141,00	-43.372,00	1.099.195,00	1.099.195,00	-	-	-	-	-

									NADZIEI na kwotę 8.326,00 zł, - zmniejszenie z tyt. likwidacji uszkodzonego wypożyczenia na kwotę 43.372,00 zł				
014	71.691,00	71.691,00	+12.644,00	-31.026,00	53.309,00	53.309,00			- zwiększenie z tytu. zakupu podręczników na kwotę 12.644,00 zł, --zmniejszenie z tytu. likwidacji zbioru podręczników na kwotę 31.026,00 zł				
020	11.072,00	11.072,00	-	-	11.072,00	11.072,00			*różnica (konto 020 nie zostało ulete w informacji za rok 2023)				
RAZEM SOSW	6.960.601,00	3.102.711,00	+57.785,00	-74.398,00	6.943.988,00	3.249.182,00	X	X	X	X	X	X	X
11.PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PULTSKU													
011	1.946.068,29	1.219.144,57	-	-	1.946.068,29	1.258.717,32			- zwiększenie z tytu. zakupu pomocy dydaktycznych oraz pozostałego wypożyczenia na kwotę 16.613,39 zł				
013	426.108,03	426.108,03	+16.613,39	-	442.721,42	442.721,42							
014	2.342,06	2.342,06	+456,30	-	2.798,36	2.798,36			- zwiększenie z tytu. zakupu podręcznika na kwotę 456,30 zł				
020	15.293,29	15.293,29	+5.716,31	-1.027,11	19.982,49	19.982,49			- zwiększenie z tytu. zakupu licencji, oprogramowania				
										Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr GGN.C-IV/7723-2/4/7/00 dotyczy nieodpłatnego nabycia przez Powiat Pułtowski praw własności do nieruchomości, na których znajduje się Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Pułtsku			
										116.621,21,- - 97.875,12 zł dochody z najmu, - 8.621,41 zł dochody z tyt. odszkodowani a za uszkodzenie budynku, - 10.124,68 dochody z tyt. refakturowani a mediów			

[illegible]

080	8.264.880,19	-	+17.134.213,45	- 22.400.248,32	2.998.845,32	-	- zwiększenie z tytułu dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na kwotę 545.136,00 zł, rozpoczętej i kontynuowanej przebudowy dróg powiatowych oraz przebiegowania wykorzystanej dokumentacji projektowej na kwotę 16.223.261,45 zł oraz zakupów inwestycyjnych na kwotę 365.816,00 zł - zmniejszenie z tytułu wykorzystania dokumentacji projektowej na kwotę 141.870,87 zł, odbioru inwestycji drogowych na kwotę 21.892.561,45 zł, przyjęcia zakupów inwestycyjnych do użytkowania na kwotę 365.816,00 zł	X	X	X	X
RAZEM ZDP	166.064.787,59	51.858.901,20	+ 39.444.352,64	- 22.400.248,32	183.108.891,91	59.528.409,04	X	X	X	X	X

13. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO									
011	104.509,37	7.939,37	-	-	104.509,37	27.919,37	-	6600,00 zł – umowa użyczenia 5 szt. kół do samochodu	-
013	99.883,09	99.883,09	+8.511,00	-	108.394,09	108.394,09	-	-	-
020	7.043,70	7.043,70	-	-	7.043,70	7.043,70	-	-	-
RAZEM PINB	211.436,16	114.866,16	+8.511,00	-	219.947,16	143.357,16	X	6.600,00	X
14. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁTUSKU									
011	5.849.456,00	4.328.226,00	+96.025,00	-	5.945.481,00	4.517.322,00	-	-	Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 376/C/2021 – dot. wygaśnięcia trwałego zarządu na części nieruchomości
013	649.169,00	649.169,00	+91.240,00	-	740.409,00	740.409,00	-	-	-
RAZEM KPPSP	6.498.625,00	4.977.395,00	+187.265,00	-	6.685.890,00	5.257.731,00	X	X	X
15. CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKAŁNE W PUŁTUSKU									
011	3.445.541,26	276.956,46	-	-	3.445.541,26	449.528,97	-	-	-
013	197.659,56	197.659,56	+9.510,47	-	207.170,03	207.170,03	-	-	-
020	6.082,80	6.082,80	-	-	6.082,80	6.082,80	-	-	-
RAZEM COM	3.649.283,62	480.698,82	+9.510,47	-	3.658.794,09	662.781,80	X	X	X
16. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD SOSNAM W PUŁTUSKU									
013	-	-	+13.434,20	-	13.434,20	13.434,20	-	-	-

[illegible]

[illegible]

013	1.849.734,11	1.849.734,11	+296.712,44	-57.736,47	2.088.710,08	2.088.710,08	prądnówrczy typu AP3- 8000S), * likwidacja środku trwałego (drukarka) w kwocie 7.518,06 zł. - zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych i wyposażenia: * zakup drobnego sprzętu computerowego oraz wyposażenia (m.in. niszczarek, switchy wraz z modułami, telefonów, zasilaczy do UPS-ów, regalów przesuwnych, szklanego tabla kadencji Rady, czytników kart, cyfrowego telefonu systemowego, routera, Apple Watch, ekspresu do kawy, tablic z nadrukiem znaku, tablicy promującej Powiat, foteli obrotowych dla pracowników, osuszaczy	-	-	-
-----	--------------	--------------	-------------	------------	--------------	--------------	--	---	---	---

[illegible]

020	3.404.243,11	3.404.243,11	+3.375.292,46	-3.239,38	6.776.296,19	3.781.082,86	w Pulusku, w Oldakach, w Obrytem oraz PCPR – 5.018,40 zł (foteli obrotowych), * nieodpłatne przekazanie mienia do Gminy Marciszów – 4.381,92 zł (agregat prądowórczy); osuszacz powietrza, napelniacze), * przekazanie mienia (urządzenia) do Gminy Pulnisk w związku z przeprowadzoną cecją na usługi telekomunikacyjn a – 589,17 zł. * sprzedaż wypożyczenia (foteli obrotowych) – 9.633,00 zł. * sprzedaż pojazdów w drodze orzeczenia sądu o przeпадku pojazdu – 9.950,00 zł. - zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych.	-	-	-
-----	--------------	--------------	---------------	-----------	--------------	--------------	---	---	---	---

						* nieodpłatne przyjęcie WNiP od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot. scyfryzowanych danych PZGiK szczebla powiatowego oraz systemu dziedziny do komunikacji oraz współpracy w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 3 306 416,91 zł.
						* nieodpłatne przyjęcie pozostałych WNiP od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot. projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla

080	12.910.412,9 6	-	+4.368.648,2 7	-55.794,06	17.223.267,1 7	-	aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 22.624,10 zł, * zakup oprogramowania i licencji - 16.251,45 zł. - zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych z tytułu likwidacji oprogramowania - 3.239,38 zł. - zwiększenie wartości środków trwałych w budowie: * w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wypożyczenia" - 3.585.309,21 zł, w tym: zakup nieruchomości: 2.526.467,00 zł,	-	-	-	Zakup nieruchomości: Akt Notarialny nr Rep. A nr 8405/2023 z dnia
-----	-------------------	---	-------------------	------------	-------------------	---	---	---	---	---	---

[illegible]

[illegible]

											wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusk Sp. z o.o. celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz Uchwała nr 6/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Pułtusk Sp. z o.o. z dnia 27.10.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
											290.617,04 zł (w tym: czynsz dzierżawny – Szpital – 264.777,00 zł, Trwały Zarząd – 15.506,73 zł, sprzedaż pojazdów – 5.670,73 zł, sprzedaż foteli – 2.406,48 zł, sprzedaż złomu – 156,10 zł, zbycie nieruchomości i gruntu i gruntu oznaczonej nr działki 119/2,

KOREKTA INFORMACJI O STANIE MIENIA POWIATU PUŁTUSKIEGO
(stan na dzień 31.12.2024 r.)

Nazwa jednostki												
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁTUSKU												
Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności	Konto	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2024r.								Dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych majątkowych oraz z wykonywania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego
		Bilans otwarcia		Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)	Bilans zamknięcia (zł)		Opis zmian				
		(zł)	w tym: umorzenia (zł)	(zł)	(zł)	w tym: umorzenia (zł)						
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE												
Było:												
011		19 527,10	19 527,10	49 692,00	0,00	69 219,10	20 769,40	zwiększenie z tytułu: zakupu serwera		nie posiada innych praw majątkowych	brak	
013		258 601,43	258 601,43	19 921,10	0,00	278 522,53	278 522,53	zwiększenie z tytułu: - zakupu wyposażenia na kwotę 18 937,10 zł, w tym: zakup urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, mebli biurowych (szafy, biurka, fotele i krzesła). - nieodpłatnego otrzymania 5 szt. foteli obrotowych na podstawie protokołu zdawczo –				

										odbiorczego przekazania mienia dnia 30.12.2024				
										– Uchwała nr 143/2024 Zarządu Powiatu w Pułtusk -984,00				
020	38 224,07	38 224,07	0,00	0,00	38 224,07	38 224,07				-				
Razem	316 352,60	316 352,60	69 613,10	0,00	385 965,70	337 516,00				x				
Wartość korygowana :														
011			7200,00			180,00				ujęcie zakupu klimatyzatora na kwotę 7 200,00 w ramach zadania inwestycyjnego „Urządzenie i wypośaenie serwerowni wraz z klimatyzacją w budynku PCPR w Pułtsku”				
013			-7200,00			-7200,00				wyksięgowanie ujętego klimatyzatora z konta 013 i ujęcie w 011				
Razem:	x	x	x	x	x	-7020,00				x				
Po korekcie:														
011	19 527,10	19 527,10	56 892,00	0,00	76 419,10	20 949,40				zwiększenie z tytułu: zakupu serwera i klimatyzatora w ramach zadania inwestycyjnego „Urządzenie i wypośaenie serwerowni wraz z klimatyzacją w budynku PCPR w Pułtusk”				

013	258 601,43	258 601,43	12 721,10	0,00	271 322,53	271 322,53	<u>zwiększenie z tytułu:</u> - zakupu wyposażenia na kwotę 11 737,10 zł, w tym: zakup urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, mebli biurowych (szafy, biurka, fotele i krzesła).
							- nieodpłatnego otrzymania 5 szt. foteli obrotowych na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego przekazania mienia dnia 30.12.2024 – Uchwała nr 143/2024 Zarządu Powiatu w Pułtusk
020	38 224,07	38 224,07	0,00	0,00	38 224,07	38 224,07	x
Razem	316 352,60	316 352,60	69 613,10	0,00	385 965,70	330 496,00	x

Uwagi: korekta informacji spowodowana jest przeksięgowaniem zakupionego klimatyzatora w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w pozostałe środki trwałe (013) i umorzonego jednorazowo w środki trwałe (11) i umarzanego stopniowo.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emila Agata Gasecka
3. Wiesław Cienkowski
4. Robert Czyżewski
5. Zbigniew Księżyk