

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2019 WRAZ
Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA POWIATU**

Pułtusk, marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1:

Część opisowa

I.	Budżet powiatu pułtuskiego na 2019 r.	str.	1-3
II.	Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2019 r.	str.	3-23
III.	Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za 2019 r.	str.	23-51
IV.	Wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.	str.	51-58
V.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 r.	str.	58-62
VI.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str.	62-67
VII.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	68
VIII.	Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str.	68-72
IX.	Dotacje podmiotowe	str.	72-73
X.	Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	str.	73-74
XI.	Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	str.	74-75
XII.	Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	str.	76-77
XIII.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	str.	77
XIV.	Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych	str.	78-79
XV.	Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych	str.	79-80
XVI.	Podsumowanie i wnioski	str.	80-81
<i>Część tabelaryczna</i>			
1.	Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego za rok 2019	str.	82-116
2.	Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za rok 2019	str.	117-132
3.	Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za rok 2019	str.	133-136
4.	Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za rok 2019	str.	137-139
5.	Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str.	140
6.	Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019	str.	141-143
7.	Załącznik Nr 7– Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2019	str.	144

- | | | | |
|-----|---|------|---------|
| 8. | Załącznik Nr 8 – Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za rok 2019 | str. | 145 |
| 9. | Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2019 | str. | 146 |
| 10. | Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2019 | str. | 147 |
| 11. | Załącznik Nr 11 - Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. | str. | 148-149 |

Załącznik nr 2:

- | | | | |
|----|---|------|---------|
| 1. | Informacja o stanie mienia Powiatu Pultuskiego (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) | str. | 150-163 |
|----|---|------|---------|

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ..264/2020..

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ..25..marcha..2020..

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Pułtuskiego za rok 2019
wraz z objaśnieniami**

I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2019 r.

Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2019 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusk w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/28/2018.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości: 81 394 701 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 74 021 169 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 910 607 zł

b) dochody majątkowe 7 373 532 zł

w tym:

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

2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości: 87 274 701 zł

w tym:

a) wydatki bieżące: 68 638 858 zł

z tego:

• wydatki jednostek budżetowych	62 378 512 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 548 345 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 830 167 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 707 925 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 176 409 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	910 607 zł
• obsługa długu	1 465 405 zł
b) wydatki majątkowe:	18 635 843 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 635 843 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 038 423 zł
3. Przychody budżetu powiatu w wysokości:	9 000 000 zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości:	3 120 000 zł
w tym:	
- spłata kredytu	250 000 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW:	60 000 zł
- wykup papierów wartościowych	2 810 000 zł
5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
- rezerwa ogólna w kwocie:	100 000 zł
- rezerwa celowa w kwocie:	2 508 000 zł
w tym na:	
- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości:	1 800 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości:	600 000 zł
- zarządzanie kryzysowe w wysokości:	108 000 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 2019 r. poz. 869, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr Ci.387.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.5.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r.).

II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2019 r.

1. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Pułtuskiego w 2019 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 4 071 960,25 zł

w tym na finansowanie:

- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach: 448 583 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach: 47 885 zł
- bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach: 21 000 zł
- realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”: 55 125 zł
- realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”: 203 509 zł
- realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia

2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności (w tym zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji):	48 084 zł
– zakupu ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	15 200 zł
– realizacji przez Starostwo Powiatowe zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD – 70T oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych:	2 100 zł
– przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:	4 620 zł
– zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:	8 460 zł
– bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:	59 247 zł
– wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych:	3 554,75
– pomocy dla repatriantów i ich rodzin:	3 027 823 zł
– wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka:	20 947,50 zł
– zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:	11 125 zł
– realizacji zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów obrębu Olbrachcice gmina Pokrzywnica”:	35 000 zł
– realizacji rządowego Programu „Dobry Start”:	6 290 zł
– realizacji dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci:	37 320 zł

– realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej (odnowienie gruntów leśnych):	2 671 zł
– realizacji zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:	600 zł
– wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusk wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej:	12 816 zł
• środków z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska” w kwocie:	2 012 000 zł
• dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie” w kwocie:	290 000 zł
• dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie: z przeznaczeniem na:	1 195 583 zł
– bieżącą działalność domów pomocy społecznej:	1 158 000 zł
– realizację zadań w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”:	37 583 zł
• środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Kacice – Nowe Niestępowo” w kwocie:	1 244 521 zł
• środków z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie:	408 925 zł
• środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez powiat w kwocie:	51 941 zł
• środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego	

- | | |
|--|------------|
| z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów w kwocie: | 69 133 zł |
| • środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w kwocie: | 443 808 zł |
| • środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów w kwocie: | 900 zł |
| • dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku (w tym wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu i dokumentacji projektowej), remont części garażowej strażnicy oraz zakup wyposażenia do sali doskonalenia zawodowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w kwocie: | 70 000 zł |
| • wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (zwrot środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”) w kwocie: | 72 000 zł |
| • środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” w kwocie: | 29 700 zł |
| • dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo” w kwocie: | 50 000 zł |

- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników, nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w kwocie: 421 100 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” w kwocie: 183 614 zł
- dotacji celowej z powiatów (nowodworskiego, płońskiego) na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie: 1 033 zł
- wpływów z usług w łącznej kwocie: 1 689 300 zł
 - w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach: 280 000 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem: 1 090 000 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk: 319 300 zł
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w ramach zawartych umów w łącznej kwocie: 135 000 zł
 - w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach: 85 000 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk: 50 000 zł
- środków dotyczących przyznanych płatności obszarowych do gruntu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie: 231 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie: 2 000 zł
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Dom

Pomocy Społecznej w Pułtusk w kwocie:	25 000 zł
• wpływów z pozostałych odsetek realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk w kwocie:	1 020 zł
• wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w kwocie:	6 000 zł
• wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w kwocie:	3 523 zł
• zwrotu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kwocie:	578 zł
• wpływów z różnych dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (środki za obsługę realizowanych zadań z zakresu PFRON) w kwocie:	17 800 zł
• dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk (z tytułu wpłaty wychowanków za wyżywienie, terminowej wpłaty podatku dochodowego, terminowej wpłaty prewencyjnego ubezpieczyciela WARTA) w kwocie:	44 871 zł
• dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług) w kwocie:	11 708 zł

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2019 r. zwiększono łącznie o 12 553 249,25 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2019 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 36 977,50 zł
z przeznaczeniem na:
 - realizację dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci): 13 000 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku):	14 762 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.:	5 zł
– realizację programu rządowego „Dobry start”:	1 240 zł
– wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych:	120,50 zł
– zapewnienie uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych:	1 025 zł
– finansowanie zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”:	6 825 zł
• dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (bieżąca działalność domów pomocy społecznej) w kwocie:	168 000 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie:	755 687 zł
• niewydatkowanych środków związanych z realizacją projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w Powiecie Pułuskim” w kwocie:	31 626 zł
• dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo” w kwocie:	907 511 zł
• dotacji celowej z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” w kwocie:	1 258 780 zł
• środków z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczących realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska” w kwocie:	139 272 zł
• wpływów z najmu i dzierżawy realizowanych przez Starostwo	

Powiatowe w Pułtusk w kwocie:

6 504 zł

- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy

Spółecznej w Pułtusk w kwocie:

1 360 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2019 r. zmniejszono łącznie o 3 305 717,50 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ogółem planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2019 r. zostały zwiększone o kwotę 9 247 531,75 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego dotyczących:

- ✓ źródła finansowania (czwarta cyfra paragrafu) dotacji otrzymanych na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi". Zmiany polegały na przeniesieniu kwoty 19 061 zł z paragrafu 2059 - *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...)* na paragraf 2057 - *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...)*;
- ✓ źródła finansowania realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - Świerkowo"; zmiana dotyczyła przeniesienia kwoty 2 842 489 zł z paragrafu 6430 - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* na paragraf 6350 - *środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*;
- ✓ źródła finansowania (czwarta cyfra paragrafu) w ramach realizacji projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli"; zmiana dotyczyła przeniesienia kwoty 10 484 zł z paragrafu 2051 - *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* na paragraf 2059 - *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (...)*.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2019 r. dotyczyły:

- wydatków wynikających ze zwiększenia środków otrzymanych przez powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, odpowiednich zmian dokonano w planach finansowych jednostek realizujących te zadania w łącznej kwocie: 4 071 960,25 zł
w tym:
 - bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk: 47 885 zł
 - bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk: 21 000 zł
 - finansowanie zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”: 55 125 zł
 - bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk: 448 583 zł
 - zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk: 15 200 zł
 - wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”: 203 509 zł
 - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności: 48 084 zł
 - pomoc dla repatriantów i ich rodzin: 3 027 823 zł
 - wypłaty świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka”: 20 947,50 zł
 - prace powiatowego zespołu do spraw orzekania

o niepełnosprawności:	59 247 zł
– wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych:	3 554,75 zł
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk):	11 125 zł
– organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej:	4 620 zł
– wydatki związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów obrębu Olbrachcice gmina Pokrzywnica”:	35 000 zł
– wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej:	12 816 zł
– realizacja rządowego programu „Dobry start”:	6 290 zł
– realizacja dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci):	37 320 zł
– realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:	8 460 zł
– realizacja zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych:	2 100 zł
– realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej (odnowienie gruntów leśnych):	2 671 zł
– realizacja zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:	600 zł
• wydatków wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie: w tym:	1 195 583 zł
– dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej:	1 158 000 zł
– realizacja zadań w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator	37 583 zł

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”:

- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w łącznej kwocie: 1 119 541 zł
w tym:
 - realizacja wydatków bieżących: 1 021 983 zł
 - realizacja wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 97 558 zł
- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie: 531 498 zł
w tym:
 - realizacja wydatków bieżących: 452 980 zł
 - realizacja zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 74 828 zł
 - realizacja zadania pn. „Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym”: 3 690 zł
- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w łącznej kwocie: 543 960 zł
w tym:
 - realizacja wydatków bieżących: 463 960 zł
 - realizacja wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. „Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk”: 80 000 zł
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w łącznej kwocie: 408 100 zł
w tym:
 - finansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych oraz nagród dla pracowników: 381 100 zł
 - wydatki dotyczące remontu (wymiana nawierzchni na pochylni prowadzącej do wejść budynku oraz na stopniach schodowych): 27 000 zł
- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na remont dachu nad częścią garażową strażnicy KPPSP w Pułtusk (w tym wykonanie audytu

energetycznego, kosztorysu i dokumentacji projektowej), remont części garażowej strażnicy oraz zakup wyposażenia sali doskonalenia zawodowego w kwocie:	70 000 zł
• wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (usługi remontowe) w kwocie:	20 000 zł
• wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w łącznej kwocie:	4 843 019 zł
w tym:	
– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymín Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włóściańskie”:	906 767 zł
– realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Kacice – Nowe Niestępowo”:	1 250 000 zł
– realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska”:	2 012 000 zł
– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórnice – Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare – Stare Bulkowo”:	50 000 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:	624 252 zł
• wydatków bieżących (realizacja zadań statutowych) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w kwocie:	57 800 zł
• wydatków bieżących (realizacja zadań statutowych) Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w kwocie:	39 559 zł
• wydatków bieżących (realizacja zadań statutowych) Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w łącznej kwocie:	4 101 zł
• wydatków bieżących (zakup wyposażenia) Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w kwocie:	32 515 zł
• wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (zakup środków	

żywności oraz materiałów i wyposażenia) w kwocie:	114 004 zł
• wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie:	326 535 zł
w tym:	
– opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. remontu niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego oraz wykonanie ekspertyzy ustalającej przyczyny pęknięć ścian i sposób naprawy w budynku Starostwa Powiatowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz opracowaniem badań geologicznych gruntu, badań szczelności kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie odkrywek posadzek, ścian itp.:	60 200 zł
– wypłaty ekwiwalentów za zalesienia:	900 zł
– bieżące utrzymanie budynku tymczasowej poczekalni autobusowej:	79 620 zł
– realizacja zadania pn. „Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk”:	33 000 zł
– zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) dot. projektu „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” realizowanego przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	11 200 zł
– dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej:	1 033 zł
– pozostałe wydatki bieżące (m.in. dotacja dla Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu - Popiersia Wincentego Witosa, promocja Powiatu, działalność kulturalna, zadania w zakresie kultury fizycznej):	140 582 zł
• wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie:	1 334 963 zł
w tym:	
– dotacja celowa przekazana gminie Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez	

przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”:	169 838 zł
– zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusk:	120 000 zł
– realizacja zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”:	25 825 zł
– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych”:	837 300 zł
– realizacja zadania inwestycyjnego w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III – 2019” z przeznaczeniem na zakup samochodów:	100 000 zł
– realizacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych” (dokumentacja projektowa):	82 000 zł
• wydatków dotyczących wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli poszczególnych szkół i placówek oświatowych w łącznej kwocie:	1 108 925 zł
• wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie :	450 133 zł
w tym:	
– „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w Powiecie Pułtuskim” (niewykorzystane środki z roku 2018):	83 934 zł
– „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk” (niewykorzystane środki z roku 2018):	28 176 zł
– „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” (niewykorzystane środki z roku 2018):	6 342 zł
– „TIK w nauczaniu matematyki” (niewykorzystane środki z roku 2018):	19 813 zł
– „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” (niewykorzystane środki z roku 2018):	116 750 zł

- „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznej nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz” (niewykorzystane środki z roku 2018): 11 504 zł
- „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”: 183 614 zł

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2019 r. zwiększono łącznie o 16 272 196,25 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2019 r. dotyczyły:

- dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 36 977,50 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci): 13 000 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku): 14 762 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.: 5 zł
- realizację programu rządowego „Dobry start”: 1 240 zł
- wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych: 120,50 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk: 1 025 zł
- finansowanie zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”: 6 825 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań

własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w łącznej kwocie:	168 000 zł
w tym:	
*Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	140 661 zł
*Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	27 339 zł
• wydatków Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie:	2 643 583 zł
w tym:	
– wydatki bieżące:	94 395 zł
– realizacja projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w Powiecie Pułtuskim”:	31 626 zł
– wydatki majątkowe (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk):	2 517 562 zł
• wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w łącznej kwocie:	1 296 783 zł
w tym:	
– realizacja wydatków bieżących:	250 000 zł
– realizacja wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo – Świerkowo”:	907 511 zł
– realizacja wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska":	139 272 zł

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2019 r. zmniejszono łącznie o 4 145 343,50 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ogółem planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego w 2019 r. zostały zwiększone o kwotę 12 126 852,75 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

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

Zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej i dostosowanej do potrzeb realizacji projektów przez jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego. Zmiany wprowadzono w realizowanych projektach zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 6 marca 2019 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 20 953 zł,
- projektu „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 800 zł;

- Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w Powiecie Pułuskim” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 12 098 zł,
- projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 480 zł,
- projektu „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 41 000 zł,
- projektu „TIK w nauczaniu matematyki” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 6 021 zł;

- Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 5 czerwca 2019 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „TIK w nauczaniu matematyki” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 5 265 zł,
- projektu „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 18 734 zł,
- projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami

wydatków w kwocie 2 668 zł,

- projektu „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 31 zł;

- Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „TIK w nauczaniu matematyki” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 200 zł,
- projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 2 696 zł.

- Uchwała Nr X/72/2019 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 11 września 2019 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 25 000 zł.

- Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 2 435 zł,
- projektu „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 10 484 zł.

6. Podział rezerw

- a) Uchwałą Nr 58/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 6 marca 2019 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie:

67 288 zł

z przeznaczeniem na:

- stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pułtowski:	30 400 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach):	36 888 zł
Rezerwa celowa po zmianie:	2 440 712 zł
b) Uchwałą Nr 71/2019 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 marca 2019 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie:	5 350 zł
z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtowski.	
Rezerwa celowa po zmianie:	2 435 362 zł
c) Uchwałą Nr 121/2019 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	4 500 zł
z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtowski.	
Rezerwa celowa po zmianie:	2 430 862 zł
d) Uchwałą Nr 142/2019 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 17 lipca 2019 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej w łącznej kwocie:	34 000 zł
z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych - wydatki bieżące Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Pułtuskach.	
Rezerwa ogólna po zmianie:	66 000 zł
e) Uchwałą Nr 152/2019 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 9 sierpnia 2019 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	7 000 zł
z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.	
Rezerwa celowa po zmianie:	2 423 862 zł
f) Uchwałą Nr 158/2019 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 22 sierpnia 2019 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	629 000 zł
z przeznaczeniem na:	
zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na regulację	

wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz zakup ławek dla Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 794 862 zł

g) Uchwałą Nr 163/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2019 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 1 600 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych – wypłata stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 793 262 zł

h) Uchwałą Nr 171/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2019 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 869 000 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Rezerwa celowa po zmianie: 924 262 zł

i) Uchwałą Nr 177/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 października 2019 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 44 350 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pułtuski:

39 200 zł

- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski:

5 150 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 879 912 zł

j) Uchwałą Nr 197/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2019 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 300 000 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Rezerwa celowa po zmianie: 579 912 zł

k) Uchwałą Nr 210/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2019 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 426 570 zł
z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk): 246 000 zł
- regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 180 570 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 153 342 zł

1) Uchwałą Nr 215/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 17 grudnia 2019 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 20 750 zł
z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtusk: 9 750 zł
- regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. 11 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 132 592 zł

III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 r.

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2019 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi: 90 642 232,75 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 81 954 438,75 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 1 062 826 zł

b) dochody majątkowe: 8 687 794 zł

w tym:

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

2. Wykonanie dochodów za 2019 r. wyniosło: 90 374 684,47 zł

w tym:

- a) dochody bieżące: 81 688 412,27 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 1 233 549,66 zł

- b) dochody majątkowe: 8 686 272,20 zł

w tym:

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

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 99,70% planu rocznego, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 99,68%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 99,98%.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 29 240 690,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego

- a) część oświatowa – 19 408 503,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 7 784 876,00 zł,
- c) część równoważąca – 2 047 311,00 zł.

2. Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 443 808,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1 244 521,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 11 974 340,75 zł zostały wykonane w wysokości 11 573 800,71 zł, tj. 96,66% planu.

Niewykorzystana kwota dotacji wyniosła 400 540,04 zł, w tym kwota 1 050,00 zł nie została przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego i dotyczyła rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono łącznie 399 490,04 zł, w tym:

- w dniu 2 sierpnia 2019 r. dokonano zwrotu w wysokości 0,82 zł (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa),
- w dniu 4 września 2019 r. dokonano zwrotu w wysokości 60,65 zł (rozdział 75414 – Obrona cywilna),
- w dniu 30 grudnia 2019 r. dokonano zwrotu w wysokości 8 885,06 zł (rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
- w dniu 30 grudnia 2019 r. dokonano zwrotu w wysokości 13,26 zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
- w dniu 15 stycznia 2020 r. zwrócono łącznie kwotę 390 530,25 zł, w tym:
 - rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 671,00 zł,
 - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 269,58 zł,
 - rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1,36 zł,
 - rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1,75 zł,
 - rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 1,51 zł,
 - rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna – 217,22 zł,
 - rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 475,97 zł,
 - rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 859,00 zł,
 - rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 380 968,62 zł,
 - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3 064,24 zł.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 58 800 zł zostały wykonane w wysokości 56 395,93 zł, co stanowi 95,91% planu. Dotacje zostały przeznaczone na:

- a) utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewie (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk) – kwota 11 999,01 zł,
- b) realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego (zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk) – 44 396,92 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 5 745 583 zł zostały wykonane w wysokości 5 744 916,51 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

- a) dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej -

5 708 000,00 zł, wykonanie stanowi 100% planu,

- b) dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego tj. zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 36 916,51 zł, co stanowi 98,23% planu.

7. Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 290 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie” – wykonanie 290 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

8. Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 4 785 217,00 zł (100,00% planu), w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych – 4 715 217,00 zł,
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 70 000,00 zł.

9. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości 2 414 752,39 zł, co stanowi 100,00% planu. Pomoc finansowa została udzielona przez:

- Gminę Świercze na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo” – plan 300 000 zł, wykonanie stanowi 100,00% planu,
- Gminę Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo” – plan 50 000 zł, wykonanie stanowi 100,00% planu,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare” – plan 2 064 752 zł, wykonanie stanowi 100,00% planu;

10. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 151 515 zł zostały zrealizowane w wysokości 104 439,76 zł, co stanowi 68,93% planu. Dotacje przekazywane były przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego.

11. Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych

z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej planowane w kwocie 62 331 zł zostały zrealizowane w wysokości 63 060,98 zł, co stanowi 101,17% planu.

12. 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 1 062 595 zł. Plan został wykonany w wysokości 1 233 319,45 zł, co stanowi 116,07% planu.

13. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – wykonanie planu wyniosło 28 882,74 zł, co stanowi 97,25% planu.

14. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne oraz sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – wykonanie planu wyniosło 421 096,42 zł, co stanowi 100,00% planu.

15. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowane w kwocie 274 644 zł zostały wykonane w wysokości 269 186,49 zł, tj. 98,01% planu, w tym:

- wypłata ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych - wykonanie 268 956,28 zł,
- dopłaty do ziemi rolnej – wykonanie 230,21 zł.

16. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 157 725 zł zostały wykonane w wysokości 124 007,20 zł, tj. 78,62% planu.

17. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 11 084 326 zł wykonany został w wysokości 11 189 104,00 zł, tj. 100,95% planu.

18. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – plan 112 290 zł wykonano w wysokości 141 392,15 zł, co stanowi 125,92% planu.

19. Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – plan 16 502 450 zł wykonany został w kwocie 16 476 591,73 zł, co stanowi 98,84% planu.

20. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwały zarząd, dochody z najmu) zaplanowano w kwocie 282 360 zł zostały wykonane w wysokości 233 939,38 zł, co stanowi 82,85% planu.

21. Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych dokonywanych przez mieszkańców powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz licencji, wypisów z licencji, pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową zaplanowano w kwocie 1 531 205 zł, wykonano w wysokości 1 501 766,05 zł, co stanowi 98,08% planu.

22. Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz innych odsetek – plan 136 744 zł został wykonany

w wysokości 159 572,62 zł, tj. 116,69% planu.

23. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcia pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym) zaplanowano w kwocie 228 910 zł, a zrealizowano w wysokości 261 838,62 zł, co stanowi 114,38% planu.

24. Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wpływy z tytułu opłat za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym) – plan 1 092 885 zł został wykonany w wysokości 1 034 745,35 zł, co stanowi 94,68% planu.

25. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w roku 2019 w wysokości 888 798,05 zł, co stanowi 99,54% planu.

26. Wpływy z różnych dochodów (głównie refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych za 2019 rok, 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych) – wykonanie 279 181,62 zł, co stanowi 113,22% planu.

27. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4 097,81 zł, co stanowi 72,91% planu.

28. Środki z Województwa Mazowieckiego dotyczące ubezpieczeniowej gwarancji w związku z odstąpieniem od umowy firmy GEOMAR (dot. realizacji zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”) – plan wykonano w wysokości 72 000,00 zł, tj. 100% planu.

29. Wpływy z pozostałych dochodów (wpływy z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych powiatu) – wykonanie 93 562,51 zł, tj. 96,81% planu.

Niższe niż 100% wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 020 – Leśnictwo (97,80%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (83,50%),
- dział 710 – Działalność usługowa (97,31%),
- dział 750 – Administracja publiczna (99,63%),

- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (99,84%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (99,43%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (89,91%),
- dział 855 – Rodzina (93,70%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (45,71%).

	Plan	Wykonanie
Dział 020 - Leśnictwo	278 776 zł	272 648,54 zł

Dochody w tym dziale to:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, plan w kwocie 274 413 zł został wykonany w wysokości 268 956,28 zł, co stanowi 98,01% planu;
- zwroty nadpłat ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych, plan w kwocie 1 692 zł został wykonany w wysokości 1 692,26 zł, co stanowi 100,02% planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej (odnowienie gruntów leśnych), plan w kwocie 2 671 zł został wykonany w wysokości 2 000,00 zł, co stanowi 74,88% planu; niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

	Plan	Wykonanie
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	572 044 zł	477 656,27 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości powiatu – wykonanie planu 14 560,78 zł, co stanowi 100,01% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy – wykonanie planu 189 846,00 zł, co stanowi 79,50% planu,
- wpływy z usług (refundacja wydatków związanych z zakupem energii, paliwa gazowego, opłatami za wodę i ścieki) – wykonanie planu 25 284,18 zł, co stanowi 78,48% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie planu 68,67 zł, co stanowi 208,09% planu,
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu 109,14 zł, co stanowi 100,13% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wykonanie planu 125 030,42 zł, co stanowi 96,70% planu; niewykorzystaną kwotę dotacji

zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, plan w kwocie 157 025 zł został wykonany w wysokości 122 757,08 zł, co stanowi 78,18% planu.

	Plan	Wykonanie
Dział 710 – Działalność usługowa	1 345 846 zł	1 309 662,05 zł

Dochody w tym dziale to:

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

Plan w kwocie 561 346 zł wykonany został w 2019 r. w wysokości 561 342,89 zł, tj. 100% planu rocznego; niewykorzystaną kwotę dotacji w łącznej kwocie 3,11 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 71012 – 1,36 zł, rozdział 71015 – 1,75 zł);

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie zawarte w dniu 20 lutego 2019 r. z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel; plan w wysokości 12 000 zł został wykonany w kwocie 11 999,01 zł co stanowi 99,99% planu rocznego;
- środki z Województwa Mazowieckiego dot. realizacji zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”) – wykonanie wysokości 72 000,00 zł, tj. 100,00 planu;
- dochody z tytułu opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów (wykonanie 664 004,22 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego);
- wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan w wysokości 500 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 315,93 zł, tj. 63,19% planu.

Plan	Wykonanie
907 556 zł	904 177,07 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe 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 39 354,49 zł; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,51 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wykonanie wyniosło 27 614,18 zł; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,82 zł zwrócono w dniu 2 sierpnia 2019 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz dzienników budowy – plan w wysokości 4 000 zł został wykonany w kwocie 4 303,72 zł, tj. 107,59% planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (głównie z tytułu zwrotu podatku VAT) – wykonanie planu wyniosło 819 004,90 zł, tj. 99,30% planu;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku, zwrot podatku VAT) – plan w kwocie 10 000 zł został wykonany w wysokości 11 829,86 zł, tj. 118,30% 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, wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) – plan w wysokości 1 814 zł został wykonany w kwocie 2 069,92 zł, tj. 114,11% planu.

Plan	Wykonanie
132 000 zł	131 782,78 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, ze zm.).

Plan na rok 2019 w wysokości 132 000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 131 782,78 zł, co stanowi 99,84% planu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 217,22 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2020 r.

Plan	Wykonanie
1 550 538 zł	1 541 652,94 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w kwocie 1 550 538 zł został wykonany w wysokości 1 541 652,94 zł, co stanowi 99,43% planu.

W dniu 30 grudnia 2019 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8 885,06 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan	Wykonanie
3 738 530,75 zł	3 361 453,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów, rozdział 85395 – Pozostała działalność). Wykonanie tych dochodów wyniosło 88,11% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2020 r. w łącznej kwocie 381 827,62 zł, w tym:

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 859 zł,
- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 380 968,62 zł.

Pozostałe wykonane dochody w tym dziale w wysokości 532 628,87 zł dotyczą:

- dotacji celowych otrzymanych z powiatu płońskiego i nowodworskiego na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej- wykonanie planu wyniosło 63 060,98 zł, tj. 101,17% planu;
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne oraz sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – wykonanie planu wyniosło 421 096,42 zł, tj. 100,00% 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 100 zł został wykonany w wysokości 208,35 zł, tj. 208,35% planu;
- wpływów z różnych dochodów (m.in. 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) – wykonanie planu 30 279,00 zł, co stanowi 106,62% planu;

- wpłat z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan w kwocie 450 zł został wykonany w wysokości 3 465,00 zł, tj. 770,00% planu;
- wpływów z różnych opłat (oświadczenia za zatrudnienie cudzoziemców), plan w kwocie 15 000 zł został wykonany w wysokości 12 945,00 zł, co stanowi 86,30% planu;
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, plan w kwocie 500 zł został wykonany w wysokości 635,12 zł, co stanowi 127,02% planu;
- wpływów z różnych dochodów Powiatowego Urzędu Pracy (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku) – wykonanie 939,00 zł.

Plan

861 866 zł

Wykonanie

807 539,58 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale są realizowane w następujących rozdziałach:

a) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, plan w kwocie 17 050 zł został wykonany 100,00%;

b) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w kwocie 350 320 zł został wykonany w wysokości 347 255,76 zł, co stanowi 99,13% planu;
niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3 064,24 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – wykonanie planu wyniosło 36 916,51 zł, co stanowi 98,23% planu;
niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 666,49 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2020 r.;
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin

zastępczych) – plan w kwocie 37 872 zł został wykonany w wysokości 37 872,00 zł, co stanowi 100% planu;

- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – wykonanie wyniosło 66 567,76 zł, co stanowi 58,58% planu;
- wpływów z wpłat gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan w kwocie 50 772 zł został wykonany w wysokości 51 130,22 zł, co stanowi 100,71% planu;
- wpływów z różnych opłat (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), plan w kwocie 254 626 zł został wykonany w wysokości 250 747,33 zł, co stanowi 98,48% planu.

Plan

50 000 zł

Wykonanie

22 853,08 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w kwocie 50 000 zł został wykonany w wysokości 22 853,08 zł, co stanowi 45,71% planu.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2019.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi:

99 401 553,75 zł

w tym:

a) wydatki bieżące:

78 017 783,75 zł

z tego:

• wydatki jednostek budżetowych

68 271 989,25 zł

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

52 169 933,00 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16 102 056,25 zł

• dotacje na zadania bieżące

1 620 363,00 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 330 912,50 zł

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 329 114,00 zł
• obsługa długu	1 465 405,00 zł
b) wydatki majątkowe:	21 383 770,00 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 383 770,00 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	897 150,00 zł
2. Wykonanie wydatków za 2019 r. wyniosło:	94 318 360,05 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	75 587 238,81 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	66 953 815,84 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 949 600,12 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 004 215,72 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 353 837,46 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 925 873,86 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 037 065,80 zł
• obsługa długu	1 316 645,85 zł
b) wydatki majątkowe:	18 731 121,24 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 731 121,24 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	350 302,52 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 94,89% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 96,88% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 87,60% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

- dział 020 – Leśnictwo (96,61%),
- dział 600 – Transport i łączność (90,56%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (94,43%),
- dział 710 – Działalność usługowa (57,02%),
- dział 750 – Administracja publiczna (91,84%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,57%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (99,84%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (89,85%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (97,80%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (99,43%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,31%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (93,16%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (99,68%),
- dział 855 – Rodzina (92,26%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (81,05%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (94,45%),
- dział 926 – Kultura fizyczna (66,18%).

Plan

349 084 zł

Wykonanie

337 256,59 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 96,17%. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,
- wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (odnowienie gruntów leśnych).

Wydatki wykonano zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 98,55%. Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu

Państwa na terenie Powiatu Pułtuskiego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartym w dniu 29 grudnia 2018 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk.

Plan	Wykonanie
20 937 082 zł	18 959 610,19 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wynosi 90,56%.

Wydatki były realizowane w następującej rozdziałach:

- rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 17 876 111,45 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego, z tego:
 - wydatki bieżące – 99,37% planu,
 - wydatki majątkowe – 89,26% planu;

Wydatki realizowane były według rzeczywistych potrzeb i dotyczyły:

- a) bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych – 1 939 250,99 zł (99,37% planu);
- b) realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań inwestycyjnych – 9 750 684,73 zł (83,75% planu)

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z braku możliwości zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska” z uwagi na przedłużający się proces podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie będzie realizowane w I połowie 2020 r;

- c) przekazania do Gminy Pułtusk środków w wysokości 1 716 762,29 zł, co stanowi 98,50% planu; środki przekazano zgodnie z porozumieniem nr 230/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”;
- rozdział 60095 (Pozostała działalność) – wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 1 083 498,74 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego, z tego:
 - wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej” – wykonanie 1 053 471,46 zł, tj. 99,79% planu,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem tymczasowego budynku poczekalni autobusowej – wykonanie 30 027,28 zł, tj. 40,03% planu.

Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami.

Plan	Wykonanie
1 076 800 zł	1 016 801,01 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 94,43%. Wydatki bieżące dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki bieżące w wysokości 219 550,13 zł dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 41 198,02 zł,
- sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn. „Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” – 2 000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” – 66 740,00 zł,
- sprawowania nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania zadania pn. „Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” – 800,00 zł,
- wykonania mapy do celów projektowych obr. 24 dz. 26/10 m. Pułtusk – dot. zaprojektowania i wykonania niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 1 000,00 zł,
- wykonania koncepcji remontu niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 18 450,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. zadania pn. „Remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 23 400,00 zł,
- wykonania operatu szacunkowego dot. działki nr 26/12 obr. 24 zgodnie z umową nr 18/2019 z dnia 18.01.2019 r. – 2 000,00 zł,
- zwrotu zaliczki na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego do celów ustalenia odszkodowania – 600,00 zł,
- wykonania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 07753 (obecnie 3420W) Klukowo – Świerkowo – 900,00 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej dot. wznowienia linii/ustalenia granic dz. nr 66 i 91 w obr. Stare Bulkowo – 6 950,00 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej dot. wznowienia linii/ustalenia granic dz. nr 48 obr. Żebry Falbogi – 1 230,00 zł,

- sporządzenia aktu notarialnego rep. A nr 4095/2019 (umowa darowizny przez Gminę Gzy dz. 324/184) – 1 703,55 zł,
- sporządzenia aktu notarialnego rep. A nr 4460/2019 (dot. kosztów związanych z darowizną na rzecz Powiatu Pułtuskiego) – 2 607,60 zł,
- wykonania dokumentacji geodezyjnej dot. wznowienia/ustalenia punktów i linii granicznych drogi publicznej kat. powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek – 19 200,00 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej powiatowej nr 1230W Osiek Aleksandrowo – Nowe Skaszewo (Borza Strumiany gm. Gzy, dz. ewid. nr 107) – 7 380,00 zł,
- wykonania operatu szacunkowego dla nieruchomości w miejscowości Zatory gmina Zatory (działki nr 838/2 i 838/4) stanowiącej własność Skarbu Państwa – 700,00 zł,
- wykonania dokumentacji geodezyjnej dot. wznowienia/ustalenia granic dz. 40/2 obr. 12 – 3 500,00 zł,
- wykonania operatu szacunkowego określającego roczną wartość prawa użytkowania nieruchomości gruntowej – nr ew. 40/2 – 1 080,00 zł,
- wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej (nr ew. działki 2104/5) – 650,00 zł,
- wykonania operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Pułtusk obr. 13,14,19,20,23,24 w Kacicach i w Pokrzywnicy do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (zgodnie z umową nr 117/2019) – 7 180,00 zł,
- wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową własności nieruchomości położonej w Pułtusk – 550,00 zł,
- publikacji ogłoszeń – 110,70 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 620,26 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Wydatki majątkowe w wysokości 797 250,88 zł dotyczyły nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk obręb 0024 dz. nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

Plan	Wykonanie
1 818 880 zł	1 037 175,69 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w kwocie 1 818 880 zł został zrealizowany w 2019 r. w wysokości 1 037 175,69 zł, co stanowi

57,02% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków wyniosło 626 329,23 zł tj. 72,53% planu rocznego. Wydatki realizowane były według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie i dotyczyły:

- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie przeliczenia wysokości osnów geodezyjnych z układu wysokości Kronsztadt'86 do państwowego układu wysokościowego – 29 900,00 zł,
- wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów obręb Obrachcice gm. Pokrzywnica – 62 000,00 zł,
- zakupu urządzeń informatycznych – 9 723,24 zł,
- zakupu usług informatycznych (m.in. aktualizacja oprogramowania, usługa rekonfiguracji środowiska serwerowego, opieka serwisowa i techniczna GEOPORTALU, dostęp do LEX) – 16 677,98 zł,
- bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m.in. opłaty z tytułu zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usług pocztowych, przeglądu kserokopiarek, energii, usług telekomunikacyjnych, prenumerata prasy, opłaty za gospodarowanie odpadami – 60 173,19 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 447 854,82 zł.

b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 385 883,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 11 999,01 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim zostały przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewie.

d) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”. Plan w wysokości 557 475 zł wykonano w kwocie 12 964,20 zł.

Realizacja wydatków dotyczyła projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI). W dniu 7 marca 2019 r. Powiat Pułtusi przekazał wymagany wkład własny tj. 557 474,94 zł, zgodnie

z umową nr 181/CG/CG-IV/D/19/ASI z dnia 7 marca 2019 r. o udzielenie dotacji w roku 2019 na dofinansowanie realizacji ww. projektu oraz aneksem nr 6 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2019 r. środków na realizację projektu ASI Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 23 grudnia 2019 r. zwrotu dotacji w wysokości 544 510,75 zł.

Plan	Wykonanie
8 639 046 zł	7 934 310,73 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w roku 2019 wykonano w wysokości 7 934 310,73 zł, tj. 91,84% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki (wykonanie 100% planu rocznego) dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w kwocie 297 800 zł wykonano w wysokości 284 237,98 zł, co stanowi 95,45% planu. Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie i dotyczy bieżącej działalności Starostwa Powiatowego.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki dotyczyły działalności Starostwa Powiatowego (wykonanie w wysokości 7 533 831,17 zł, co stanowi 91,62% planu, z tego wydatki bieżące – 7 415 650,67 oraz wydatki majątkowe – 118 180,50 zł);

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 27 615 zł został zrealizowany w kwocie 27 614,18 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 6 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej – 10 188,45 zł,
- ✓ wydatki dotyczące pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej – 9 240,00 zł,

- ✓ zakup materiałów biurowych, książek orzeczeń lekarskich, wagi oraz parawanu lekarskiego – 2 185,73 zł.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w kwocie 42 500 zł został wykonany w wysokości 40 456,71 zł, co stanowi 95,19% planu. Zadania w tym rozdziale były realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Poniesione w 2019 r. wydatki dotyczyły m.in. wykonania albumu Powiatu Pułtuskiego, publikacji o inwestycjach powiatu, folderów, informatora szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.

- 75095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 9 000 zł został wykonany w wysokości 8 816,20 zł, co stanowi 97,96% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Plan	Wykonanie
4 674 812 zł	4 654 863,06 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 14 100 zł wykonano w 100%. W dniu 7 października 2019 r. na Fundusz Wsparcia Policji przekazano zgodnie z porozumieniem nr 21/T/2019 z dnia 16 września 2019 r. zawartym pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Pułtuskach a Powiatem Pułuskim środki w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach. W dniu 7 października 2019 r. na Fundusz Wsparcia Policji przekazano zgodnie z porozumieniem nr 22/2019 z dnia 16 września 2019 r. zawartym pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Pułtuskach a Powiatem Pułuskim środki w kwocie 2 100 zł z przeznaczeniem na nagrody dla trzech policjantów za osiągnięcia w służbie;

- rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan w kwocie 55 000 zł został wykonany w 100,00%. Wydatki związane były z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach, w tym wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu i dokumentacji projektowej.

Zgodnie z zawartą umową nr 65/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz aneksem do umowy z dnia 20 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Pułuskim a Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży

Pożarnej w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2019 r. Powiat Pułtowski przekazał środki w wysokości 55 000 zł.

Powyższa dotacja, jak wynika z przedstawionego rozliczenia, została przeznaczona na:

- ✓ remont instalacji CO w budynku garażu na samochody ciężarowe zgodnie ze specyfikacją – 51 433,00 zł,
- ✓ audyt energetyczny oraz audyt oświetlenia wnętrza budynku garażu wraz z łącznikiem KP PSP w Pułtusk – 3 567,00 zł;
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 4 540 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Środki na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan w kwocie 2 700 zł (w tym 2 100 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) na dzień 31 grudnia 2019 r. został wykonany w wysokości 2 599,00 zł (w tym 2 039,35 zł z dotacji).

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 60,65 zł zwrócono w dniu 4 września 2019 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 10 383,14 zł, co stanowi 35,41% planu.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” (zrealizowane wydatki wyniosły 32 091,93 zł, w tym 28 882,74 zł to środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Plan	Wykonanie
132 000 zł	131 782,78 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 132 000 zł został zrealizowany w kwocie 131 782,78 zł, tj. 99,84% planu rocznego.

Powyższe 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 2019 r. poz. 294, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie Powiatu Pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtusi organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Plan	Wykonanie
1 465 405 zł	1 316 645,85 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 89,85%. Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013, 2018, 2019 obligacji komunalnych, odsetek od zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku” oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2016 r. na sfinansowanie deficytu budżetu. Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem i scenariuszem określonym przez instytucje finansowe.

Plan	Wykonanie
198 592 zł	0,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Nierozwiązany stan rezerw na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 198 592 zł.

- rezerwa ogólna w wysokości 66 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 132 592 zł, w tym na:
 - ✓ zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 14 480 zł,
 - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 10 112 zł,
 - ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 108 000 zł.

Wykorzystanie rezerw w roku 2019 następowało zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w danym zakresie.

Plan**Wykonanie****18 038 304 zł****17 640 880,25 zł****Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan w kwocie 18 038 304 zł wykonano w wysokości 17 640 880,25 zł, co stanowi 97,80% planu. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 397 423,75 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 72 390,55 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 23 600,00 zł,
- doksztalcenia i doskonalenia zawodowe nauczycieli – 2 753,08 zł,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 475,97 zł,
- realizacji projektu pn. „Kreator kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w Powiecie Pułuskim” – 53 349,68 zł,
- realizacji projektu „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” – 15 136,26 zł,
- realizacji projektu pn. „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku” – 0,69 zł,
- realizacji projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” – 119 990,30 zł,
- realizacji projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki” – 4 875,36 zł,
- realizacji projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” – 22 598,09 zł,
- realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” – 76 420,54 zł,
- realizacji zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułuskiego – 2 403,08 zł,
- wydatków bieżących dotyczących zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 3 430,15 zł.

Plan	Wykonanie
1 550 538 zł	1 541 652,94 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki były realizowane w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w kwocie 1 550 538 zł wykonano w wysokości 1 541 652,94 zł, co stanowi 99,43% planu. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dotyczącymi opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Plan	Wykonanie
25 290 971 zł	25 115 430,22 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w wysokości 25 290 971 zł zostały wykonane w roku 2019 w kwocie 25 115 430,22 zł, co stanowi 99,31% planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej – wykonanie 22 416 549,83 zł, tj. 100,00% planu rocznego oraz wydatków majątkowych – wykonanie 504 238,20 zł, tj. 100,00% planu. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły następujących zadań:

- ✓ Budowa budynku garażowo – gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk - 362 982,20 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 5 800,00 zł,
- ✓ Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 75 276,00 zł,
- ✓ Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym (dokumentacja) – Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 4 490,00 zł,
- ✓ Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 33 210,00 zł,
- ✓ Zakup patelni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 22 480,00 zł.

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 381 860 zł wykonany został w kwocie 1 380 796,74 zł, co stanowi 99,92% planu. Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk oraz realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 13,26 zł zostały zwrócone w dniu 30 grudnia 2019 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w wysokości 8 460 zł wykonany został w kwocie 8 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami;

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 638 824 zł wykonano w kwocie 638 643,47 zł, tj. 99,97% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach;

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

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w wysokości 19 049,98 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami;

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 321 128 zł wykonano w wysokości 147 692,00 zł, co stanowi 45,99% planu. Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- ✓ wydatków bieżących (zakup garażu na potrzeby nowo zakupionego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku) – 4 750,00 zł,
- ✓ wydatków majątkowych – 142 942,00 zł, w tym:
 - Likwidacja barier transportowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 61 992,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” – 80 950,00 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z przeniesienia do realizacji na 2020 rok zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”.

Plan**Wykonanie****5 637 221,75 zł****5 251 716,66 zł****Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan w tym dziale został wykonany w 93,16% planu rocznego. Wydatki w 2019 r. realizowane były w następujących rozdziałach:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w kwocie 80 428 zł został wykonany w 100,00%. Wydatki realizowane były na podstawie zawartej w dniu 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułuskim a Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego „Jan – Pol” umowy nr 176/2018 o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Jan – Pol” wraz z aneksami. Zgodnie z powyższą umową oraz aneksami Powiat Pułuski przekazywał środki finansowe na działalność Warsztatów w transzach kwartalnych, w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON.

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powyższy rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 161 881,25 zł wykonano w wysokości 161 022,25 zł, co stanowi 99,47% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 859 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 2 346 142 zł wykonany został w wysokości 2 342 464,53 zł, tj. 99,84% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułusku. Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami;

- 85334 – Pomoc dla repatriantów

Rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 3 027 823 zł wykonano na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 2 646 854,38 zł, co stanowi 87,42% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły pomocy dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, podjęcie w RP nauki przez małoletnie dzieci, remont i wyposażenie lokalu mieszkaniowego).

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 380 968,62 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Niewykorzystanie planu w 100% wynikało z opóźnień przyjazdu repatriantów do Polski oraz niezłatwienia niezbędnych spraw formalnych przed upływem 2019 roku.

- 85395 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 20 947,50 zł wykonano w 100,00%. Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczyły wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Plan	Wykonanie
7 131 665 zł	7 108 565,38 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,68%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu dotyczy:

- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 7,09 zł,
- rozdziału 85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – 22 987,39 zł, w tym:
 - dotacja dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – 22 986,47 zł,
 - bieżąca działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 0,92 zł;
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 104,16 zł;
- rozdziału 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,48 zł;
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk” – 0,50 zł.

Plan	Wykonanie
1 979 350 zł	1 826 174,76 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan w kwocie 1 979 350 zł w 2019 r. wykonany został w wysokości 1 826 174,76 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 17 050 zł został wykonany w 100,00%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk rządowego programu „Dobry Start”;

- 85508– Rodziny zastępcze

Plan w kwocie 1 885 716 zł wykonany został w wysokości 1 804 540,96 zł, co stanowi 95,70%

planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz wydatków dotyczących realizacji dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci). Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan w kwocie 76 584 zł został wykonany w wysokości 4 583,80 zł, co stanowi 5,99% planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
30 000 zł	24 313,97 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony gleby i wód. Zadania realizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie 24 313,97 zł (81,05% planu), dotyczyły:

- ✓ funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi) – 2 993,93 zł,
- ✓ zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego – 21 320,04 zł.

Plan	Wykonanie
336 119 zł	317 467,68 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w kwocie 336 119 zł został wykonany w wysokości 317 467,68 zł, co stanowi 94,45% planu. W 2019 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 – Biblioteki

Powiat Pułtusk przekazał dla Gminy Pułtusk dotację przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej w kwocie 220 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 116 039 zł wykonano w kwocie 97 387,68 zł tj. 83,93% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w Powiecie Pułtuskim.

Plan	Wykonanie
35 400 zł	23 428,29 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale dotyczyły organizowanych przez Powiat Pułtowski imprez sportowych. Wykonano wydatki w kwocie 23 428,29 zł, co stanowi 66,18% planu – zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 rok.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2019 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 2019 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach,
- Liceum Ogólnokształcące im P. Skargi w Pułtuskach,

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

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętą uchwałą budżetową na rok 2019 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 2019 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 1 375 914 zł został zrealizowany w kwocie 1 081 462,72 zł, co stanowi 78,60% planowanego limitu na 2019 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki na:

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

- „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w Powiecie Pułtuskim”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.03.01-14-7000/16-00 z dnia 30 marca 2017 r. Projekt współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.03 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Plan na rok 2019 w kwocie 138 371 zł został wykonany w wysokości 85 021,32 zł, tj. 61,44% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- uzyskania kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, w placówce biorącej udział w projekcie (zwrot kosztów dojazdu na studia podyplomowe): 112,00 zł
- zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego (wynagrodzenie konsultanta ds. związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym): 5 532,38 zł
- wsparcia uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (zajęcia indywidualne dla każdego ucznia z doradcą zawodowym, konsultacje z zakresu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego, nagrody w konkursie poświęconym doradztwu zawodowo-edukacyjnemu): 28 795,22 zł
- intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (wynagrodzenia eksperta merytorycznego ds. platformy, opracowanie publikacji nt. lokalnych pracodawców, zawodów, umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych w regionie, organizacja Festiwalu lokalnych pracodawców i zawodów): 40 071,10 zł
- zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt): 10 510,62 zł

Wkład własny niepieniężny (koszt udostępnienia sal, opieka pedagogiczna) na realizację powyższego projektu w 2019 r. wyniósł 24 122,08 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 544 942 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2017-2019 stanowią 90,21% łącznych nakładów.

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

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan roku 2019 w kwocie 276 136 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 199 715,46 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

✓ szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności wśród uczniów:	2 700,00 zł
✓ wyjazdów edukacyjnych:	11 480,00 zł
✓ wykładu otwartego z zakresu nauk przyrodniczych dla uczniów:	799,50 zł
✓ laboratorium z geografii, fizyki, języka obcego, koła zainteresowań dla uczniów: dziennikarskie, społeczne, matematyczne, informatyczne (wynagrodzenie nauczycieli):	49 079,40 zł
✓ zakupu materiałów dydaktycznych:	3 544,00 zł
✓ wyposażenia pracowni geograficznej i fizycznej:	91 950,11 zł
✓ rozwijania kompetencji informatycznych wśród uczniów – zajęcia z cyberprzestrzeni:	1 749,60 zł
✓ szkoleń dla nauczycieli:	1 438,00 zł
✓ kosztów pośrednich (wynagrodzenia personelu projektu, zakup drukarki):	36 974,85 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2018 - 2019 wynoszą 344 538 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2018 - 2019 stanowią 65,63% łącznych nakładów.

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

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach na podstawie umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063514 z dnia 1 października 2019 r. w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Plan na rok 2019 w wysokości 183 614 zł został wykonany w wysokości 168 800,46 zł, tj. 91,93% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

✓ zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt):	9 827,39 zł
✓ zakupu biletów lotniczych:	79 605,00 zł
✓ zakupu kompletów książek dla uczniów i nauczycieli:	2 872,80 zł
✓ organizacji staży zagranicznych:	76 495,27 zł

• **„Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi”**

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtuskach na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7210/16 z dnia 2 sierpnia 2017 roku, współfinansowany przez Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan roku 2019 w kwocie 42 827 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 42 826,31 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ zakupu pomocy dydaktycznych na zajęcia: 8 882,52 zł
- ✓ wyjazdów edukacyjnych dla uczniów (m.in. do Dzierżenina, do Sztukarni, do Centrum Nauki Kopernik): 13 200,00 zł
- ✓ wynagrodzeń i pochodnych ZUS nauczycieli (za prowadzenie zajęć z przedmiotów: matematyczno-przyrodniczych, dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjno-komunikacyjnej „Bezpieczny uczeń w cyfrowym świecie”, warsztatów gastronomicznych, florystycznych, zajęć psychoedukacyjnych z elementami relaksacji): 6 569,49 zł
- ✓ wydatków pośrednich (wynagrodzenia i pochodne ZUS dla koordynatora, asystenta koordynatora, obsługi kadrowej, obsługi księgowej): 14 174,30 zł

Wkład własny niepieniężny (koszt udostępnienia sal, opieka pedagogiczna) na realizację powyższego projektu w 2019 r. wyniósł 20 325,80 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 170 716 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2017-2019 stanowią 100,00% łącznych nakładów.

• **„Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk na podstawie umowy Nr RPMA.10.03.01-14-7142/16-00 z dnia 21 lipca 2017 r. oraz aneksu RPMA.10.01.01-14-7276/16-01 z dnia 6 marca 2018 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Plan na rok 2019 w wysokości 63 257 zł został wykonany w wysokości 40 658,91 zł, tj. 64,28% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ szkolenia za zakresu kompetencji kluczowych postaw i umiejętności wśród uczniów: 2 850,00 zł
- ✓ kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (laboratoria z chemii, biologii, języków obcych, koła zainteresowań, wykład

z zakresu biotechnologii):	17 666,38 zł
✓ rozwijania kompetencji informatycznych wśród uczniów (spotkanie na temat cyberprzestrzeni):	2 250,00 zł
✓ doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (szkolenie z zakresu metody eksperymentu i metody projektu dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi, zakup artykułów spożywczych na przerwy kawowe podczas szkolenia):	1 012,50 zł
✓ zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt):	16 880,03 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2019 r. wyniósł 18 700 zł (udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych).

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 247 350 zł.

Zrealizowane wydatki w latach 2017-2019 stanowią 90,86% łącznych nakładów.

• „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk, na podstawie umowy nr RPMA.10.03.01-14-7142/16-00. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM na lata 2014-2020. Plan na rok 2019 w kwocie 550 529 zł został wykonany w wysokości 430 538,70 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki na:

✓ zarządzanie projektem (wynagrodzenia personelu obsługującego projekt):	60 198,14 zł
✓ zakupy rzeczowe (artykuły biurowe, środki czystości, materiały promocyjne, koszty transportu i inne):	11 769,68 zł
✓ usługi (usługa gastronomiczna):	2 850,00 zł
✓ staże i praktyki (zakup strojów ochronnych dla uczestników staży i praktyk, badania lekarskie, szkolenia BHP oraz catering na szkolenia, zwrot kosztów dojazdu, obiady dla stażystów/praktyków, wynagrodzenie opiekunów staży/praktyk, stypendia dla stażysty i praktykanta, prelegent w ramach sieci współpracy, zakupy na przerwę kawową w ramach spotkań sieci współpracy):	263 202,77 zł
✓ dodatkowe zajęcia (kurs barmański I stopnia, kurs baristy i klipera, kurs sommelierski, kurs makijażu podstawowego, kurs	

kreatora wizerunku ślubnego, stroje ochronne i artykuły niezbędne do realizacji kursu makijażu podstawowego i kreatora wizerunku ślubnego, warsztaty oceny jakości, warsztaty kulinarne, zakup artykułów spożywczych i innych materiałów niezbędnych na zajęcia, catering oraz zakupy na przerwę kawową, warsztaty kompetencji społecznych, kurs cukierniczy oraz zakup niezbędnych akcesoriów do realizacji kursu cukierniczego):

92 518,11 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2019 r. wyniósł 47 400 zł (udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych).

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 1 276 378 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2017-2019 stanowią 90,60% łącznych nakładów.

• **„TIK w nauczaniu matematyki”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7194/16-01. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) z RPO WM na lata 2014-2020. Plan na rok 2019 w kwocie 74 380 zł został wykonany w wysokości 69 504,64 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

✓ zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt): 19 602,64 zł

✓ zakupów rzeczowych (artykuły biurowe, materiały promocyjne, środki czystości i inne): 2 621,51 zł

✓ usług (realizacja umowy dotyczącej organizacji podsumowującej projekt): 1 900,00 zł

✓ zajęć dodatkowych, wyjazdów edukacyjnych (zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsztaty z ICT, warsztaty rozwoju osobistego, zakup materiałów papierniczych na zajęcia i warsztaty, wyjazdy edukacyjne wraz z wyżywieniem, catering oraz zakupy na przerwę kawową): 43 835,96 zł

✓ wsparcia nauczycieli – moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli (wynagrodzenie moderatora sieci wsparcia nauczycieli, usługa cateringowa, artykuły biurowe oraz materiały na spotkania sieci

współpracy):

1 544,53 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2019 r. wyniósł 12 757,50 zł (udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych).

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 384 226 zł.

Zrealizowane wydatki w latach 2017-2019 stanowią 98,73% łącznych nakładów.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

w tym:

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

Plan wydatków na rok 2019 w wysokości 46 800 zł został wykonany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach w kwocie 44 396,92 zł, co stanowi 94,87% planu.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2021 wynoszą 239 160 zł.

Zrealizowane wydatki w latach 2017-2019 stanowią 41,52% łącznych nakładów.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2019.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 21 383 770 zł został wykonany w kwocie 18 731 121,24 zł, co stanowi 87,60% planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu stanowi 87,60% planu,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 897 150 zł. Realizacja w roku 2019 wyniosła 350 302,52 zł, co stanowi 39,05% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 12 964,20 zł,
- realizacji zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – 337 338,32 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 18 731 121,24 zł dotyczyły:

1. Inwestycji nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową**10 975 537,65 zł**

(załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 rok)

w tym:

a) modernizacja dróg powiatowych:**9 692 104,24 zł**

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo: 5 686 516,15 zł
- Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo: 2 372 146,71 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie: 692 342,18 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo: 316 997,20 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: 624 102,00 zł
- b) Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk: 58 580,49 zł
- c) Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych: 797 250,88 zł
- d) Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusk: 118 180,50 zł
- e) Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji: 17 684,00 zł
- f) Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk: 5 800,00 zł
- g) Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza

kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk:	75 276,00 zł
h) Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym (dokumentacja):	4 490,00 zł
i) Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem:	33 210,00 zł
j) Zakup patelni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem:	22 480,00 zł
k) Likwidacja barier transportowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk:	61 992,00 zł
l) Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk:	67 169,50 zł
m) Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego:	21 320,04 zł

2. Inwestycji objętych Wieloletnią Prognozą Finansową: 6 038 821,30 zł

w tym:

• Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”:	12 964,20 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare”:	4 469 413,44 zł
• Budowa budynku garażowo-gospodarczego (DPS Pułtusk):	362 982,20 zł
• Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza”:	59 040,00 zł

- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne dla osób niepełnosprawnych: 80 950,00 zł
1 053 471,46 zł
- Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej:

3. Ponadto zgodnie z porozumieniem nr 230/2019 z dnia 6 maja 2019 r. Powiat Pułtusk przekazał Gminie Pułtusk dotację celową na realizację zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” w wysokości 1 716 762,29 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowany do realizacji w 2019 r. limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 8 459 359 zł został zrealizowany w kwocie 6 038 821,30 zł, co stanowi 71,39% 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 2019, poz. 869, ze zm.)

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 12 964,20 zł;

Plan kwocie 557 475 zł został wykonany w wysokości 12 964,20 zł. W dniu 7 marca 2019 r. Powiat Pułtusk przekazał wymagany wkład własny tj. 557 474,94 zł, zgodnie z umową nr 181/CG/CG-IV/D/19/ASI z dnia 7 marca 2019 r. o udzielenie dotacji w roku 2019 na dofinansowanie realizacji ww. projektu oraz aneksem nr 6 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu. W związku z niewykorzystaniem w roku 2019 r. środków na realizację projektu ASI Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 23 grudnia 2019 r. zwrotu dotacji w wysokości 544 510,75 zł.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej – poprawa warunków mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną – 1 053 471,46 zł;

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2018 – 2019. Plan na rok 2019 w kwocie 1 055 689 zł został wykonany w wysokości 1 053 471,46 zł. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2018 – 2019 wynoszą 1 080 059 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2018 – 2019 stanowią 100,00% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc.

Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare” – 4 469 413,44 zł;

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2018-2019. Plan na rok 2019 w kwocie 4 469 444 zł został wykonany w wysokości 4 469 413,44 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 8 938 889 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2019 stanowią 50,00% łącznych nakładów na realizację zadania (pozostałe 50% wydatków zrealizowano w 2018 roku).

- Budowa budynku garażowo – gospodarczego – 362 982,20 zł;

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk w latach 2018 –2019. Plan na rok 2019 w kwocie 362 983 zł został wykonany w wysokości 362 982,20 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 671 712 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2018 – 2019 stanowią 100,00% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza – 59 040,00 zł;

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w latach 2018 – 2019. Plan na rok 2019 w kwocie 59 040 zł został zrealizowany w wysokości 59 040,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 59 640 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2019 stanowią 99,00% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne dla osób niepełnosprawnych (dokumentacja) – 80 950,00 zł;

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2019 – 2021. Plan na rok 2019 w kwocie 82 000 zł został zrealizowany w kwocie 80 950,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 3 121 250 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2019 stanowią 2,59% 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 rok 2019 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. wynosił 11 974 340,75 zł, wykonanie 11 573 800,71 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami dotyczą następujących rozdziałów:

- a) rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 17 000,00 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Obrachcice gm. Pokrzywnica – wykonanie 100,00%;

- b) rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 2 000,00 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na wycięcie drzew po pożarze – wykonanie 74,88%;

- c) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125 030,42 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 41 198,02 zł,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn. „Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” – 2 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” – 66 740,00 zł,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania zadania pn. „Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi” – 800,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości w miejscowości Zatory gmina Zatory (działki nr 838/2 i 838/4) stanowiącej własność Skarbu Państwa – 700,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dot. wznowienia/ustalenia granic dz. 40/2 obr. 12 – 3 500,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego określającego roczną wartość prawa użytkowania nieruchomości gruntowej – nr ew. 40/2 – 1 080,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej (nr ew. działki 2104/5) – 650,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Pułtusk obr. 13, 14, 19, 20, 23, 24 w Kacicach i w Pokrzywnicy do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (zgodnie z umową nr 117/2019) – 7 180,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości położonej w Pułtusk – 550,00 zł,
- zwrot zaliczki na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego do celów ustalenia odszkodowania – 600,00 zł,
- opłaty sądowe, publikację ogłoszeń itd. – 32,40 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4 269,58 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

d) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 175 459,64 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 – 95 459,64 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie przeliczenia wysokości osnów geodezyjnych z układu wysokości Kronsztadt'86 do państwowego układu wysokościowego – 29 900,00 zł,
- wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów obręb Obrachcice gm. Pokrzywnica – 50 100,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,36 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

e) rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 385 883,25 zł;

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 335 912,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 92 622,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 165 224,54 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 960,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 631,75 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 49 172,52 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 4 301,81 zł,
- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę – 49 970,63 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 075,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 029,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 549,75 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8 399,88 zł,
- różne opłaty i składki – 2 107,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 420,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1,75 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

f) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 39 354,49 zł;

Dotację przeznaczono na wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. Wysokość dotacji zabezpiecza jedynie częściowe pokrycie kosztów płacowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,51 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

g) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 27 614,18 zł;

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r. Wydatki dotyczyły:

- ✓ wynajmu pomieszczeń – 6 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzeń za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stojącymi do kwalifikacji wojskowej – 10 188,45 zł,
- ✓ wydatków dotyczących pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej – 9 240,00 zł,
- ✓ zakupu materiałów biurowych, książek orzeczeń lekarskich, wagi oraz parawanu lekarskiego – 2 185,73 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,82 zł zwrócono w dniu 2 sierpnia 2019 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

h) rozdział 75295 – Pozostała działalność – 63 284,00 zł;

Dotacja została przeznaczona na:

- ✓ wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o stanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności” – 30 400,00 zł,
- ✓ zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji – 17 684,00 zł,
- ✓ zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 15 200,00 zł.

i) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 470 689,00 zł;

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk, w tym wydatki płacowe stanowią kwotę 3 949 874,00 zł tj. 86,99% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 184 468,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 336 347,00 zł to m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki;

j) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 2 039,35 zł;

Dotację w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 60,65 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 4 września 2019 r.;

k) 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 131 782,78 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 2019 r. poz. 294, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie Powiatu Pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtusi organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 217,22 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2020 r.;

l) rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych – 9 624,03 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 475,97 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2020 r.;

m) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 541 652,94 zł;

Dotacja została przeznaczona na wydatki dotyczące uregulowania składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 8 885,06 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2019 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

n) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 380 796,74 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 1 090 028,13 zł tj. 78,94% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w wysokości 290 768,61 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu żywności i innych usług związanych z działalnością.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13,26 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2019 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

o) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 460,00 zł;

Wydatki dotyczyły realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (plan na rok 2019 wykonano w 100,00%);

p) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 161 022,25 zł;

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 113 945,25 zł, pozostałe wydatki w wysokości 47 077,00 zł dotyczą bieżącej działalności Zespołu. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności z terenu Powiatu Pułtuskiego;

q) rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 2 646 854,38 zł;

Dotacja przeznaczona została na pomoc dla repatriantów i ich rodzin. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk. Niewykorzystaną kwotę 380 968,62 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

r) rozdział 85395 – Pozostała działalność – 20 947,50 zł;

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Plan na rok 2019 wykonany został w 100,00%;

s) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 17 050,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk rządowego programu „Dobry start”. Plan został wykonany w 100,00%;

t) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 347 255,76 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Plan na rok 2019 został wykonany w 99,13% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Niewykorzystaną kwotę 3 064,24 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 r.

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019 wynosił na dzień 31 grudnia 2019 r. – 58 800 zł, wykonanie wyniosło 56 395,93 zł, tj. 95,91% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczyła:

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

W dniu 20 lutego 2019 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskemu obowiązku porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan w wysokości 12 000 zł na dzień 31 grudnia 2019 r. został wykonany w wysokości 11 999,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

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

- 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 będzie w latach 2017 - 2021 na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1678 zawartego w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pułtuskim.

Plan na rok 2019 w wysokości 46 800 zł wykonany został w kwocie 44 396,92 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych

w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 r.

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2019 wynosił 2 918 598 zł. Realizacja wyniosła 2 872 253,13 zł, co stanowi 98,41% planu. W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 13 519 375,28 zł, co stanowi 94,35% planu.

W 2019 r. powiat realizował zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

- porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:
 - ✓ z Województwem Mazowieckim (umowa nr 159/UMW/05/2019/RW-RM-II/2/-19 z dnia 6 czerwca 2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie”); plan w wysokości 290 000 zł został wykonany w 100,00%;
 - ✓ z Województwem Mazowieckim (umowa nr 22/UMWM/01/2018/RF-II-EFRR/IR z dnia 3 lutego 2018 r. wraz późniejszymi aneksami) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare”; plan został wykonany w kwocie 2 064 752,39 zł, co stanowi 100,00% planu;
 - ✓ z Gminą Winnica (umowa nr URU.97.2019.FN z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare – Stare Bulkowo”; plan w wysokości 50 000 zł został wykonany w 100,00%;
 - ✓ z Gminą Świercze (umowa nr 75/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo – Świerkowo”); plan w wysokości 300 000 zł został wykonany w 100,00%;
 - ✓ z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (umowa nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, plan w wysokości 557 475 zł został wykonany w wysokości 12 964,20 zł, tj. 2,33% planu;

W dniu 7 marca 2019 r. Powiat Pułtusk przekazał wymagany wkład własny tj. 557 474,94 zł, zgodnie

z umową nr 181/CG/CG-IV/D/19/ASI z dnia 7 marca 2019 r. o udzielenie dotacji w roku 2019 na dofinansowanie realizacji ww. projektu oraz aneksem nr 6 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2019 r. środków na realizację projektu ASI Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 23 grudnia 2019 r. zwrotu dotacji w wysokości 544 510,75 zł;

- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 19/2016 r. z dnia 27 października 2016 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 25 lutego 2019 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie miasta Warszawy); otrzymana kwota dotacji w wysokości 12 624,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Grudziądz (porozumienie Nr 21/2014 zawarte w dniu 28 listopada 2014 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Grudziądz); otrzymana kwota dotacji w wysokości 12 624,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Bytom (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/4/2012 zawarte w dniu 28 maja 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 stycznia 2017 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytom); otrzymana kwota dotacji w wysokości 12 624,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej); przekazano dotację w wysokości 25 248,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dzieci wskazanych w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Tychy (porozumienie Nr 6/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Miasta Tychy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Powiatu Pułtuskiego); przekazano dotację w wysokości 8 328,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,

- ✓ z Miastem Ostrołęka (porozumienie Nr 7/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.) w sprawie przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; przekazano dotację w wysokości 4 050 zł;
- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 52/RZ/2014 z dnia 10 marca 2014 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 lutego 2017 r.) w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej; przekazano dotację w wysokości 21 390,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Pułtusk (porozumienie Nr 14/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego); do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 220 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W 2019 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 66 567,76 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- ✓ nowodworskim (porozumienie Nr 9/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 listopada 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 29 571,52 zł,
- ✓ żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 12 624,00 zł,
- ✓ zgierskim (porozumienie Nr 8/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. oraz aneks nr 1 z dnia 5 grudnia 2017 r., porozumienie Nr 11/2016 z 17 sierpnia 2016 r., aneks nr 1 z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz aneks nr 2 z dnia 5 grudnia 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 4 791,47 zł,
- ✓ piaseczyńskim (porozumienie Nr 8/2015 z dnia 8 października 2015 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2016 r.) – otrzymana kwota dotacji – 6 956,77 zł,
- ✓ pruszkowskim (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 grudnia 2016 r.) – otrzymana kwota dotacji – 12 624,00 zł.

Otrzymane w 2019 r. dotacje w łącznej kwocie 66 567,76 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: nowodworskiego, żyrardowskiego, zgierskiego, piaseczyńskiego oraz pruszkowskiego.

W 2019 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostyński, płońskim i wyszkowskim, dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki w 2019 r. zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego (rozdziały 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 80130 – Szkoły zawodowe), wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- ciechanowskim, makowskim, wyszkowskim, legionowskim, nowodworskim, ostrołęckim, przasnyskim i wołomińskim dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów; wydatki zrealizowane w 2019 r. wynoszą 155 199,28 zł, co stanowi 71,62% planu, wydatki realizowano według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworskim i płońskim w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtusi kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach; wydatki w 2019 r. zrealizowano w wysokości 63 060,98 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 r.

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w 2019 r. wyniosło 88,46%. 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 stanowi 42,21% w stosunku do planu rocznego,
- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 11,78% w stosunku do planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 81,68% w stosunku do planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk – wykonanie stanowi 97,07% w stosunku do planu rocznego,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Aleksandra Kaczyńska – wykonanie stanowi 96,30% w stosunku do planu rocznego,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio - wykonanie stanowi 88,20% w stosunku do 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 rok 2019.

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 154 448 zł, wykonanie 154 448,00 zł tj. 100,00% planu i dotyczyło:

- a) dotacji dla Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa.

Zgodnie z umową nr 142/2019 z dnia 16 września 2019 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 między Powiatem Pułtuskim a Organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o nazwie Stowarzyszenie – Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa, w dniu 16 września 2019 r. Powiat Pułtusi przekazał dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Ze złożonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego pt. „Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 r. wynika, że środki z dotacji wydatkowano na:

- ✓ przeprowadzenie konkursu plastycznego nt. „Bohaterzy i miejsca związane z odzyskaniem niepodległości z terenu Powiatu Pułtuskiego”,
- ✓ wydanie kalendarza trójdzielnego na rok 2020 o tematyce „Bohaterzy i miejsca związane z odzyskaniem niepodległości z terenu Powiatu Pułtuskiego”;

- b) 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 2019 r. poz. 294, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą Powiat Pułtusi powierzył udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2018 r. Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego.

Zgodnie z w/w umową Powiat Pułtusi przekazywał miesięcznie dotację w wysokości 5 335,00 zł. Łącznie w roku 2019 przekazano dotację w kwocie 64 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- c) dotacji dla Stowarzyszenia "Jan - Pol" na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zgodnie z zawartą umową nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego „Jan – Pol” o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Jan – Pol” wraz z aneksami, Powiat Pułtusi przekazał środki finansowe na działalność Warsztatów w łącznej wysokości 80 428,00 zł.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2019 r.

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 2019 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 2019 r. wyniosła 133 517,79 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 133 466,72 zł, tj. 93,06% 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 2019 r.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2019 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wyniósł ogółem 417 400 zł.

W Powiecie Pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2019 r. dochody wynoszą 393 198,75 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego. Pozostała kwota w wysokości 124 007,20 zł stanowi dochód Powiatu.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 0 zł został wykonany w wysokości 10 176,92 zł (do MUW przekazano kwotę 9 668,07 zł).

W rozdziale tym realizowane były dochody z tytułu opłat melioracyjnych.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 400 000 zł został wykonany w wysokości 492 203,18 zł, co stanowi 123,05% planu rocznego (do MUW przekazano kwotę 369 446,10 zł). Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odpłatności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowo realizowanych płatności.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 000 zł nie został zrealizowany.

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 2 000 zł został zrealizowany w kwocie 1 217,60 zł, co stanowi 60,88% planu rocznego (do MUW przekazano 1 156,72 zł).

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 10 000 zł został zrealizowany w kwocie 9 441,25 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego (do MUW

przekazano 8 969,21 zł). W rozdziale tym realizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtuskach osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki ustalił plan w wysokości 2 400 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 4 167,00 zł, tj. 173,63% planu rocznego (do MUW przekazano 3 958,65 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 2019 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowano następujące projekty w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku:

- „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” – wykonanie 199 715,46 zł, co stanowi 72,33% planu,
- „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w Powiecie Pułtuskim” – wykonanie 85 021,32 zł, co stanowi 61,44% planu,
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” – wykonanie 40 658,91 zł, co stanowi 64,28% planu,
- Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli – wykonanie 168 800,46 zł, co stanowi 91,93% planu,
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji” – wykonanie 12 964,20 zł, co stanowi 2,33% planu;

c) przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku:

- „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie” – wykonanie 42 826,31 zł, co stanowi 100,00% planu;

d) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku:

- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” – wykonanie 430 538,70 zł, co stanowi 78,20% planu,
- „TIK w nauczaniu matematyki” – wykonanie 69 504,64 zł, co stanowi 93,45% planu.

Niewykorzystane środki w przypadku projektów wieloletnich zostaną przeniesione do realizacji na 2020 r.

XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie § 3 pkt 2 uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Puławsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Puławskiego oraz § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Powiatu Puławskiego na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Puławsku z dnia 19 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Puławsku podjął następujące uchwały:

- uchwałę nr 39/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- uchwałę nr 200/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr 39/2019 Zarządu Powiatu w Puławsku z dnia 3 stycznia 2019 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- uchwałę nr 219/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr 200/2019 Zarządu Powiatu w Puławsku z dnia 27 listopada 2019 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Żadna z jednostek organizacyjnych Powiatu Puławskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania ogółem wynoszą	5 168 545,02 zł
-----------------------------	-----------------

w tym:

– zobowiązania niewymagalne:	5 168 545,02 zł
------------------------------	-----------------

– zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
---------------------------	---------

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

– pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2019 r.:	770 465,64 zł
---	---------------

– dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto):	3 030 125,96 zł
---	-----------------

– pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem:	681 031,70 zł
--	---------------

– składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku:	308,30 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, przejazdu, nagrody roczne):

234 363,96 zł

– pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności
i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, usługi
telekomunikacyjne, usługi pocztowe, artykuły spożywcze):

452 249,46 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.
przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2019.

XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2019 r. zobowiązania jednostki
samorządu terytorialnego ogółem wynoszą 43 460 161,43 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na
terenie szpitala w Pułtuskach”:

150 161,43 zł

2. Wyemitowane obligacje komunalne:

41 310 000,00 zł

w tym:

– w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod
halę sportową, wymiana okien w budynku Liceum Ogólnokształcącego,
zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej, modernizacja dróg):

460 000,00 zł

– w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na
planowane zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg, budowy
boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzętu medycznego dla potrzeb
budowy szpitala w Pułtuskach:

2 300 000,00 zł

– w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na
planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań
inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtuskach:

1 250 000,00 zł

– w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach:

14 000 000,00 zł

– w 2018 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, planowane zadania inwestycyjnej dotyczące przebudowy dróg, budowy sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi, remont dachu, elewacji i parkanu w LO im. P. Skargi, kompleksowej poprawy warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk:

14 300 000,00 zł

– w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, odpłatnego nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych:

9 000 000 zł

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

2 000 000,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 43 460 161,43, co stanowi 48,09% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2019. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami przeznaczono w 2019 r. środki pieniężne w kwocie 4 390 149,52 zł, co stanowi 4,86% wykonanych dochodów ogółem.

XVI. Podsumowanie i wnioski

Zadania Powiatu Pułtuskiego zapisane w budżecie na 2019 rok realizowane były w sposób celowy i oszczędny. Nie wszystkie potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego udało się zaspokoić. Wpłynęło na to szereg nowych zadań nakładanych ustawami na jednostki samorządu terytorialnego (m.in. reforma oświatowa), ale także zmiany legislacyjne powodujące uszczuplenie dochodów powiatu (np. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych). Udało się jednak wykonać zaplanowane zadania inwestycyjne i zmniejszyć deficyt budżetu w stosunku do 2018 roku o ponad 6 milionów złotych. Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 75 587 238,81 zł, co stanowi 83,64% wykonanych dochodów ogółem, natomiast na wydatki

majątkowe przeznaczono kwotę 18 731 121,24 zł, co stanowi 20,73% wykonanych dochodów ogółem.

Budżet Powiatu Pułtuskiego za 2019 r. zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu	90 374 684,47 zł
- wykonanie wydatków budżetu	94 318 360,05 zł
- deficyt budżetowy	3 943 675,58 zł
- wykonane przychody	13 083 395,62 zł
- wykonane rozchody	3 120 000,00 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dochodów Powiatu Pultuskiego za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	Ogółem:	307 500,00	307 508,85	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	17 500,00	17 508,85	100,05
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	290 000,00	290 000,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Ogółem:	17 000,00	17 000,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000,00	17 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	Ogółem:	500,00	508,85	101,77
				Dochody bieżące, w tym:	500,00	508,85	101,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00	508,85	101,77
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Ogółem:	290 000,00	290 000,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	290 000,00	290 000,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		290 000,00	290 000,00	100,00
020			Leśnictwo	Ogółem:	278 776,00	272 648,54	97,80
				Dochody bieżące, w tym:	278 776,00	272 648,54	97,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	Ogółem:	278 776,00	272 648,54	97,80
				Dochody bieżące, w tym:	278 776,00	272 648,54	97,80
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 692,00	1 692,26	100,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu		2 671,00	2 000,00	74,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		274 413,00	268 956,28	98,01
600			Transport i łączność	Ogółem:	7 135 973,00	7 135 978,35	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	6 004,00	5 858,96	97,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	7 129 969,00	7 130 119,39	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Ogółem:	7 130 769,00	7 130 775,09	100,00
				Dochody bieżące, w	800,00	655,70	81,96
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	7 129 969,00	7 130 119,39	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	150,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	349,77	69,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat		0,00	2,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	303,89	101,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 414 752,00	2 414 752,39	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		4 715 217,00	4 715 217,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	Ogółem:	5 204,00	5 203,26	99,99
				Dochody bieżące, w tym:	5 204,00	5 203,26	99,99
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług		5 204,00	5 203,26	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	Ogółem:	572 044,00	477 656,27	83,50
				Dochody bieżące, w tym:	572 044,00	477 656,27	83,50
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem:	572 044,00	477 656,27	83,50
				Dochody bieżące, w tym:	572 044,00	477 656,27	83,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		14 560,00	14 560,78	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		238 800,00	189 846,00	79,50
		0830	Wpływy z usług		32 217,00	25 284,18	78,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33,00	68,67	208,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów		109,00	109,14	100,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		129 300,00	125 030,42	96,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		157 025,00	122 757,08	78,18
710			Działalność usługowa	Ogółem:	1 345 846,00	1 309 662,05	97,31
				Dochody bieżące, w tym:	1 345 846,00	1 309 662,05	97,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Ogółem:	875 461,00	839 463,86	95,89
				Dochody bieżące, w tym:	875 461,00	839 463,86	95,89
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		700 000,00	664 004,22	94,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		175 461,00	175 459,64	100,00
	71015		Nadzór budowlany	Ogółem:	386 385,00	386 199,18	99,95
				Dochody bieżące, w tym:	386 385,00	386 199,18	99,95
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	315,93	63,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		385 885,00	385 883,25	100,00
	71035		Cmentarze	Ogółem:	12 000,00	11 999,01	99,99
				Dochody bieżące, w tym:	12 000,00	11 999,01	99,99
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000,00	11 999,01	99,99
	71095		Pozostała działalność	Ogółem:	72 000,00	72 000,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	72 000,00	72 000,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		72 000,00	72 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	Ogółem:	907 556,00	904 177,07	99,63
				Dochody bieżące, w tym:	907 556,00	904 177,07	99,63
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	Ogółem:	39 356,00	39 354,49	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	39 356,00	39 354,49	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 356,00	39 354,49	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	Ogółem:	840 585,00	837 208,40	99,60
				Dochody bieżące, w tym:	840 585,00	837 208,40	99,60
				- 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 u.f.p.			
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 303,72	107,59
		0830	Wpływy z usług		1 200,00	1 390,42	115,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,00	47,03	940,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		824 771,00	819 004,90	99,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		609,00	609,27	100,04
		0970	Wpływy z różnych		10 000,00	11 829,86	118,30
	75045		Kwalifikacja wojskowa	Ogółem:	27 615,00	27 614,18	100,00
				Dochody bieżące, w	27 615,00	27 614,18	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00		
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 615,00	27 614,18	100,00
752			Obrona narodowa	Ogółem:	63 284,00	63 284,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	45 600,00	45 600,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	17 684,00	17 684,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Ogółem:	63 284,00	63 284,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	45 600,00	45 600,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	Ogółem:	63 284,00	63 284,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	45 600,00	45 600,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	17 684,00	17 684,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 600,00	45 600,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 684,00	17 684,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ogółem:	4 573 489,00	4 575 947,74	100,05
				Dochody bieżące, w tym:	4 573 489,00	4 575 947,74	100,05
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem:	4 541 689,00	4 545 025,65	100,07
				Dochody bieżące, w tym:	4 541 689,00	4 545 025,65	100,07
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	4 275,77	427,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 470 689,00	4 470 689,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	60,88	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	Ogółem:	2 100,00	2 039,35	97,11
				Dochody bieżące, w tym:	2 100,00	2 039,35	97,11
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 100,00	2 039,35	97,11
	75495		Pozostała działalność	Ogółem:	29 700,00	28 882,74	97,25
				Dochody bieżące, w tym:	29 700,00	28 882,74	97,25
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 700,00	28 882,74	97,25
755			Wymiar sprawiedliwości	Ogółem:	132 000,00	131 782,78	99,84
				Dochody bieżące, w tym:	132 000,00	131 782,78	99,84
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Ogółem:	132 000,00	131 782,78	99,84
				Dochody bieżące, w tym:	132 000,00	131 782,78	99,84
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	Ogółem:	132 000,00	131 782,78	99,84
				Dochody bieżące, w tym:	132 000,00	131 782,78	99,84
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Ogółem:	132 000,00	131 782,78	99,84
				Dochody bieżące, w tym:	132 000,00	131 782,78	99,84
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	131 782,78	99,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Ogółem:	13 031 412,00	13 171 191,42	101,07
				Dochody bieżące, w tym:	13 031 412,00	13 171 191,42	101,07
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Ogółem:	1 834 796,00	1 840 695,27	100,32
				Dochody bieżące, w tym:	1 834 796,00	1 840 695,27	100,32
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Ogółem:	1 834 796,00	1 840 695,27	100,32
				Dochody bieżące, w tym:	1 834 796,00	1 840 695,27	100,32
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 321 205,00	1 302 146,55	98,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		228 910,00	261 838,62	114,38
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		30 000,00	32 989,00	109,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		81,00	371,20	458,27
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		180 000,00	166 630,50	92,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		22 297,00	22 753,43	102,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		52 303,00	53 965,97	103,18
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Ogółem:	11 196 616,00	11 330 496,15	101,20
				Dochody bieżące, w tym:	11 196 616,00	11 330 496,15	101,20
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 084 326,00	11 189 104,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		112 290,00	141 392,15	125,92
758			Różne rozliczenia	Ogółem:	31 029 019,00	31 045 296,24	100,05
				Dochody bieżące, w tym:	29 784 498,00	29 800 775,24	100,05
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	1 244 521,00	1 244 521,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	19 408 503,00	19 408 503,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	19 408 503,00	19 408 503,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 408 503,00	19 408 503,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	1 688 329,00	1 688 329,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	443 808,00	443 808,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	1 244 521,00	1 244 521,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		443 808,00	443 808,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 244 521,00	1 244 521,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	Ogółem:	7 784 876,00	7 784 876,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	7 784 876,00	7 784 876,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 784 876,00	7 784 876,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	Ogółem:	100 000,00	116 277,24	116,28
				Dochody bieżące, w tym:	100 000,00	116 277,24	116,28
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	116 277,24	116,28
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Ogółem:	2 047 311,00	2 047 311,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	2 047 311,00	2 047 311,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 047 311,00	2 047 311,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	Ogółem:	1 150 062,00	1 316 094,83	114,44
				Dochody bieżące, w tym:	1 144 442,00	1 312 147,02	114,65
				- 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 u.f.p.	1 062 595,00	1 233 319,45	116,07
				Dochody majątkowe, w tym:	5 620,00	3 947,81	70,25
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	80115		Technika	Ogółem:	29 117,00	27 149,02	93,24
				Dochody bieżące, w tym:	23 497,00	23 201,21	98,74
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	5 620,00	3 947,81	70,25
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 430,00	1 274,00	89,09
		0690	Wpływy z różnych opłat		338,00	207,00	61,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 620,00	3 947,81	70,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 119,00	5 186,80	101,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 133,00	14 132,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 477,00	2 396,94	96,77
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	3,59	
	80120		Licea ogólnokształcące	Ogółem:	1 450,00	1 605,41	110,72
				Dochody bieżące, w tym:	1 450,00	1 605,41	110,72
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		250,00	364,00	145,60
		0690	Wpływy z różnych opłat		150,00	45,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		450,00	521,26	115,84
		0970	Wpływy z różnych		600,00	672,00	112,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	3,15	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Ogółem:	10 100,00	9 624,03	95,29
				Dochody bieżące, w tym:	10 100,00	9 624,03	95,29
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 100,00	9 624,03	95,29
		80195	Pozostała działalność	Ogółem:	1 109 395,00	1 277 716,37	115,17
				Dochody bieżące, w tym:	1 109 395,00	1 277 716,37	115,17
				- 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 u.f.p.	1 062 595,00	1 233 319,45	116,07
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		173 130,00	438 555,82	253,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		782 664,00	686 641,32	87,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		106 801,00	108 122,31	101,24
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		46 800,00	44 396,92	94,87
851			Ochrona zdrowia	Ogółem:	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
				Dochody bieżące, w tym:	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ogółem:	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
				Dochody bieżące, w tym:	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
852			Pomoc społeczna	Ogółem:	23 831 881,00	23 836 174,48	100,02
				Dochody bieżące, w tym:	23 831 881,00	23 836 174,48	100,02
				- 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 u.f.p.	231,00	230,21	99,66
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	Ogółem:	22 440 441,00	22 443 580,79	100,01
				Dochody bieżące, w tym:	22 440 441,00	22 443 580,79	100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	231,00	230,21	99,66
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		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		24 000,00	24 962,40	104,01
		0830	Wpływy z usług		16 502 450,00	16 476 591,73	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 520,00	5 356,21	118,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		199 240,00	226 440,24	113,65
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 708 000,00	5 708 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		231,00	230,21	99,66
	85203		Ośrodki wsparcia	Ogółem:	1 382 760,00	1 382 851,32	100,01
				Dochody bieżące, w tym:	1 382 760,00	1 382 851,32	100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00		
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	1 402,54	175,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	180,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 381 860,00	1 380 796,74	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	472,04	472,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	Ogółem:	8 460,00	8 460,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	8 460,00	8 460,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 460,00	8 460,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem:	220,00	1 282,37	582,90
				Dochody bieżące, w tym:	220,00	1 282,37	582,90
				- 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 u.f.p.	0,00		
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		120,00	1 108,37	923,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	174,00	174,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ogółem:	3 738 530,75	3 361 453,00	89,91
				Dochody bieżące, w tym:	3 738 530,75	3 361 453,00	89,91
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Ogółem:	62 331,00	63 060,98	101,17
				Dochody bieżące, w tym:	62 331,00	63 060,98	101,17
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		62 331,00	63 060,98	101,17
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Ogółem:	161 981,25	161 230,60	99,54
				Dochody bieżące, w tym:	161 981,25	161 230,60	99,54
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		161 881,25	161 022,25	99,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	208,35	208,35
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Ogółem:	28 398,00	30 279,00	106,62
				Dochody bieżące, w tym:	28 398,00	30 279,00	106,62
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 398,00	30 279,00	106,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	Ogółem:	437 050,00	439 080,54	100,46
				Dochody bieżące, w tym:	437 050,00	439 080,54	100,46
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		450,00	3 465,00	770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	12 945,00	86,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	635,12	127,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	939,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		421 100,00	421 096,42	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	Ogółem:	3 027 823,00	2 646 854,38	87,42
				Dochody bieżące, w tym:	3 027 823,00	2 646 854,38	87,42
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 027 823,00	2 646 854,38	87,42
	85395		Pozostała działalność	Ogółem:	20 947,50	20 947,50	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	20 947,50	20 947,50	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 947,50	20 947,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem:	82 456,00	93 783,25	113,74
				Dochody bieżące, w tym:	82 456,00	93 783,25	113,74
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem:	74 471,00	86 250,95	115,82
				Dochody bieżące, w tym:	74 471,00	86 250,95	115,82
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		68 771,00	79 640,00	115,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	1 023,23	170,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 100,00	5 585,55	109,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	2,17	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ogółem:	2 435,00	2 434,16	99,97
				Dochody bieżące, w tym:	2 435,00	2 434,16	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	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		71,00	71,00	100,00
		2910	Zwrot 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		2 364,00	2 363,16	99,96
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem:	5 550,00	5 098,14	91,86
				Dochody bieżące, w tym:	5 550,00	5 098,14	91,86
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00	4 570,20	91,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	251,25	83,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250,00	272,00	108,80
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	4,69	
855			Rodzina	Ogółem:	861 866,00	807 539,58	93,70
				Dochody bieżące, w tym:	861 866,00	807 539,58	93,70
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Ogółem:	17 050,00	17 050,00	100,00
				Dochody bieżące, w tym:	17 050,00	17 050,00	100,00
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 050,00	17 050,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	Ogółem:	844 816,00	790 489,58	93,57
				Dochody bieżące, w tym:	844 816,00	790 489,58	93,57
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		254 626,00	250 747,33	98,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		37 583,00	36 916,51	98,23
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		350 320,00	347 255,76	99,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 872,00	37 872,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		113 643,00	66 567,76	58,58
		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		50 772,00	51 130,22	100,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ogółem:	50 000,00	22 853,08	45,71
				Dochody bieżące, w tym:	50 000,00	22 853,08	45,71
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Ogółem:	50 000,00	22 853,08	45,71
				Dochody bieżące, w tym:	50 000,00	22 853,08	45,71
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
				Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	22 853,08	45,71
RAZEM:				Ogółem:	90 642 232,75	90 374 684,47	99,70
				- 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 u.f.p.	1 062 826,00	1 233 549,66	116,06
				Dochody bieżące, w tym:	81 954 438,75	81 688 412,27	99,68
				- 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 u.f.p.	1 062 826,00	1 233 549,66	116,06
				Dochody majątkowe, w tym:	8 687 794,00	8 686 272,20	99,98
				- 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 u.f.p.	0,00	0,00	0,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Jóźwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Emilia Gąsecka.....

5. Zbigniew Księżyk.....

Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		WYDATKI OGÓŁEM:	17 000,00	17 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Ogółem:	17 000,00	17 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
020	Leśnictwo		WYDATKI OGÓŁEM:	349 084,00	337 256,59	96,61
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	349 084,00	337 256,59	96,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 671,00	69 257,70	92,75
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	74 671,00	69 257,70	92,75
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 413,00	267 998,89	97,66
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	Ogółem:	284 084,00	273 198,89	96,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	284 084,00	273 198,89	96,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 671,00	5 200,00	53,77
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 671,00	5 200,00	53,77
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 413,00	267 998,89	97,66
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Ogółem:	65 000,00	64 057,70	98,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	65 000,00	64 057,70	98,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	64 057,70	98,55
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	64 057,70	98,55
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	WYDATKI OGÓŁEM:	20 937 082,00	18 959 610,19	90,56
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 026 598,00	1 969 278,27	97,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 013 201,00	1 955 881,38	97,15
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 883,00	1 116 533,19	99,52
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	891 318,00	839 348,19	94,17
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 397,00	13 396,89	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	18 910 484,00	16 990 331,92	89,85
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 910 484,00	16 990 331,92	89,85
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	339 675,00	337 338,32	99,31
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem:	19 806 381,00	17 876 111,45	90,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 951 586,00	1 939 250,99	99,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 938 189,00	1 925 854,10	99,36
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 383,00	1 102 087,35	99,97
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	835 806,00	823 766,75	98,56
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 397,00	13 396,89	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 854 795,00	15 936 860,46	89,26
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 854 795,00	15 936 860,46	89,26
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	339 675,00	337 338,32	99,31
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	Ogółem:	1 130 701,00	1 083 498,74	95,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	75 012,00	30 027,28	40,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 012,00	30 027,28	40,03
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	14 445,84	74,08
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	55 512,00	15 581,44	28,07
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 055 689,00	1 053 471,46	99,79
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 055 689,00	1 053 471,46	99,79
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	WYDATKI OGÓŁEM:	1 076 800,00	1 016 801,01	94,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	267 500,00	219 550,13	82,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 500,00	219 550,13	82,07
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 200,00	41 198,02	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	226 300,00	178 352,11	78,81
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	809 300,00	797 250,88	98,51
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	809 300,00	797 250,88	98,51
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem:	1 076 800,00	1 016 801,01	94,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	267 500,00	219 550,13	82,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 500,00	219 550,13	82,07
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 200,00	41 198,02	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	226 300,00	178 352,11	78,81
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	WYDATKI OGÓŁEM:	1 818 880,00	1 037 175,69	57,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 261 405,00	1 024 211,49	81,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 261 405,00	1 024 211,49	81,20
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 391,00	788 223,45	84,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	323 014,00	235 988,04	73,06
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	557 475,00	12 964,20	2,33
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	557 475,00	12 964,20	2,33
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	557 475,00	12 964,20	2,33
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Ogółem:	863 520,00	626 329,23	72,53
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	863 520,00	626 329,23	72,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	863 520,00	626 329,23	72,53
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 020,00	447 854,82	74,89
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	265 500,00	178 474,41	67,22
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	Ogółem:	385 885,00	385 883,25	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	385 885,00	385 883,25	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 885,00	385 883,25	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 914,00	335 912,62	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	49 971,00	49 970,63	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	Ogółem:	12 000,00	11 999,01	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 000,00	11 999,01	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 999,01	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457,00	4 456,01	99,98
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	7 543,00	7 543,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	Ogółem:	557 475,00	12 964,20	2,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	557 475,00	12 964,20	2,33
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	557 475,00	12 964,20	2,33
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	557 475,00	12 964,20	2,33
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	WYDATKI OGÓŁEM:	8 639 046,00	7 934 310,73	91,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 519 046,00	7 816 130,23	91,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 232 814,00	7 542 625,20	91,62
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 498 970,00	5 446 696,67	99,05
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733 844,00	2 095 928,53	76,67
			2. Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	8 816,20	97,96
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 232,00	264 688,83	95,48
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	120 000,00	118 180,50	98,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	120 000,00 0,00	118 180,50 0,00	98,48
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
			Ogółem:	39 356,00	39 354,49	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	39 356,00	39 354,49	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 356,00 39 356,00	39 354,49 39 354,49	100,00 100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00 0,00	0,00 0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	Ogółem:	297 800,00	284 237,98	95,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	297 800,00	284 237,98	95,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800,00 0,00	21 597,52 0,00	83,71 0,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00	21 597,52	83,71
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 000,00	262 640,46	96,56
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00 0,00	0,00 0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	Ogółem:	8 222 775,00	7 533 831,17	91,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 102 775,00	7 415 650,67	91,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 097 543,00 5 444 585,00	7 413 602,30 5 392 313,73	91,55 99,04
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 652 958,00	2 021 288,57	76,19
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 232,00	2 048,37	39,15
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	120 000,00	118 180,50	98,48
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	120 000,00 0,00	118 180,50 0,00	98,48 0,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem:	27 615,00	27 614,18	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	27 615,00	27 614,18	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 615,00 15 029,00	27 614,18 15 028,45	100,00 100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	12 586,00	12 585,73	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00 0,00	0,00 0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	42 500,00	40 456,71	95,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	42 500,00	40 456,71	95,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00 0,00	40 456,71 0,00	95,19 0,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	40 456,71	95,19
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00 0,00	0,00 0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	Ogółem:	9 000,00	8 816,20	97,96
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	9 000,00	8 816,20	97,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	8 816,20	97,96
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa		WYDATKI OGÓŁEM:	63 284,00	63 284,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	45 600,00	45 600,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 600,00	45 600,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	45 600,00	45 600,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00		
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
			6. Obsługa długu	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 684,00	17 684,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 684,00	17 684,00	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00		
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
	75295	Pozostała działalność	WYDATKI OGÓŁEM:	63 284,00	63 284,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	45 600,00	45 600,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 600,00	45 600,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	45 600,00	45 600,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 684,00	17 684,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 684,00	17 684,00	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		WYDATKI OGÓŁEM:	4 674 812,00	4 654 863,06	99,57
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 674 812,00	4 654 863,06	99,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 490 344,00	4 470 395,06	99,56
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 952 641,00	3 952 637,52	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	537 703,00	517 757,54	96,29
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 468,00	184 468,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Ogółem:	14 100,00	14 099,99	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	14 100,00	14 099,99	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 100,00	14 099,99	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	14 099,99	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem:	55 000,00	55 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem:	4 540 689,00	4 540 689,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 540 689,00	4 540 689,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 356 221,00	4 356 221,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 874,00	3 949 874,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	406 347,00	406 347,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 468,00	184 468,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	Ogółem:	2 700,00	2 599,00	96,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 700,00	2 599,00	96,26
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 599,00	96,26
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 599,00	94,06
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem:	29 323,00	10 383,14	35,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	29 323,00	10 383,14	35,41
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 323,00	10 383,14	35,41
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767,00	1 763,52	99,80
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 556,00	8 619,62	31,28
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	Ogółem:	33 000,00	32 091,93	97,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	33 000,00	32 091,93	97,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	32 091,93	97,25
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	32 091,93	97,25
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	WYDATKI OGÓŁEM:	132 000,00	131 782,78	99,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	132 000,00	131 782,78	99,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 762,78	99,68
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	67 980,00	67 762,78	99,68
			2. Dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	WYDATKI OGÓŁEM:	132 000,00	131 782,78	99,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	132 000,00	131 782,78	99,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 762,78	99,68
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	67 980,00	67 762,78	99,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	WYDATKI OGÓŁEM:	1 465 405,00	1 316 645,85	89,85
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 465 405,00	1 316 645,85	89,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	1 465 405,00	1 316 645,85	89,85
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Ogółem:	1 465 405,00	1 316 645,85	89,85
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 465 405,00	1 316 645,85	89,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	1 465 405,00	1 316 645,85	89,85
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	WYDATKI OGÓŁEM:	198 592,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	198 592,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 592,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	198 592,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Ogółem:	198 592,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	198 592,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 592,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	198 592,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)		
1	2	3	4	5	6	7		
801		Oświata i wychowanie	WYDATKI OGÓŁEM:	18 038 304,00	17 640 880,25	97,80		
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	17 979 264,00	17 581 840,25	97,79		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 931 526,00	15 922 918,97	99,95		
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 103 251,00	14 099 013,02	99,97		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 828 275,00	1 823 905,95	99,76		
			2. Dotacje na zadania bieżące	663 909,00	567 918,45	85,54		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 715,00	53 937,03	98,58		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 329 114,00	1 037 065,80	78,03		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00			
			6. Obsługa długu	0,00	0,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	59 040,00	59 040,00	100,00		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 040,00	59 040,00	100,00		
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00			
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00			
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem:	1 828 889,00	1 828 888,87	100,00
					WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 828 889,00	1 828 888,87	100,00
					1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 828 889,00	1 828 888,87	100,00
					- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 946,00	1 764 945,87	100,00
					- związane z realizacją ich statutowych zadań	63 943,00	63 943,00	100,00
					2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
					3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
					4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
					5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
					6. Obsługa długu	0,00	0,00	
					WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
					1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
					- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
					2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	Ogółem:			164 356,00	164 353,53	100,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			164 356,00	164 353,53	100,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			164 356,00	164 353,53	100,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 036,00	160 033,53	100,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań			4 320,00	4 320,00	100,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00		
		4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00		
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00		
		6. Obsługa długu			0,00	0,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			0,00	0,00		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00		
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00		
		80115	Technika	Ogółem:	5 860 690,00	5 860 467,70	100,00	
				WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 801 650,00	5 801 427,70	100,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 783 061,00	5 782 842,60	100,00	
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 914 512,00	4 914 507,72	100,00	
				- związane z realizacją ich statutowych zadań	868 549,00	868 334,88	99,98	
				2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		
				3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 589,00	18 585,10	99,98	
				4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
				5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		
				6. Obsługa długu	0,00	0,00		
				WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	59 040,00	59 040,00	100,00	
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 040,00	59 040,00	100,00	
				- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
				2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		
80116	Szkoly policealne			Ogółem:	57 566,00	16 105,05	27,98	
				WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	57 566,00	16 105,05	27,98	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00		
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		
				- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		
				2. Dotacje na zadania bieżące	57 566,00	16 105,05	27,98	
				3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		
				4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
				5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		
				6. Obsługa długu	0,00	0,00		
				WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00		
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00		
				- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
				2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Ogółem:	877 925,00	864 236,10	98,44	
				WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	877 925,00	864 236,10	98,44	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 505,00	840 416,99	99,99	
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 655,00	726 652,77	100,00	
				- związane z realizacją ich statutowych zadań	113 850,00	113 764,22	99,92	
				2. Dotacje na zadania bieżące	35 650,00	22 050,00	61,85	
				3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770,00	1 769,11	99,95	
				4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
				5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		
				6. Obsługa długu	0,00	0,00		
				WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00		
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00		
				- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
				2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
			Ogółem:	10 100,00	9 624,03	95,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	10 100,00	9 624,03	95,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100,00	9 624,03	95,29
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	9 624,03	95,29
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
			Ogółem:	1 422 278,00	1 124 888,22	79,09
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 422 278,00	1 124 888,22	79,09
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 391,00	64 822,42	93,42
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 011,00	45 794,52	91,57
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	19 380,00	19 027,90	98,18
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773,00	23 000,00	96,78
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 329 114,00	1 037 065,80	78,08
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	WYDATKI OGÓŁEM:	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
			Ogółem:	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	WYDATKI OGÓŁEM:	25 290 971,00	25 115 430,22	99,31
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	24 470 354,00	24 468 250,02	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 430 973,00	24 428 870,35	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 021 603,00	18 020 571,75	99,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	6 409 370,00	6 408 298,60	99,98
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 381,00	39 379,67	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	820 617,00	647 180,20	78,87
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 617,00	647 180,20	78,87
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem:	22 921 149,00	22 920 788,03	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	22 416 910,00	22 416 549,83	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 377 529,00	22 377 170,16	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 362 215,00	16 361 871,07	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	6 015 314,00	6 015 299,09	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 381,00	39 379,67	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	504 239,00	504 238,20	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	504 239,00	504 238,20	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	Ogółem:	1 381 860,00	1 380 796,74	99,92
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 381 860,00	1 380 796,74	99,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 381 860,00	1 380 796,74	99,92
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 037,00	1 090 028,13	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	291 823,00	290 768,61	99,64
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Ogółem:	8 460,00	8 460,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 460,00	8 460,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460,00	8 460,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 400,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 060,00	4 060,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem:	638 824,00	638 643,47	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	638 824,00	638 643,47	99,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638 824,00	638 643,47	99,97
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 351,00	555 172,57	99,97
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	83 473,00	83 470,90	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem:	19 550,00	19 049,98	97,44
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	19 550,00	19 049,98	97,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 550,00	19 049,98	97,44
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 099,98	94,79
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 950,00	9 950,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	Ogółem:	321 128,00	147 692,00	45,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 750,00	4 750,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750,00	4 750,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00	4 750,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	316 378,00	142 942,00	45,18
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 378,00	142 942,00	45,18
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	WYDATKI OGÓŁEM:	5 637 221,75	5 251 716,66	93,16
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 637 221,75	5 251 716,66	93,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 507 443,25	2 502 906,78	99,82
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 051,00	2 242 245,69	99,88
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	262 392,25	260 661,09	99,34
			2. Dotacje na zadania bieżące	80 428,00	80 428,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 049 350,50	2 668 381,88	87,51
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Ogółem:	80 428,00	80 428,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	80 428,00	80 428,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	80 428,00	80 428,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Ogółem:	161 881,25	161 022,25	99,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	161 881,25	161 022,25	99,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 881,25	161 022,25	99,47
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 501,00	113 945,25	99,51
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	47 380,25	47 077,00	99,36
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem:	2 346 142,00	2 342 464,53	99,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 346 142,00	2 342 464,53	99,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 345 562,00	2 341 884,53	99,84
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 550,00	2 128 300,44	99,89
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	215 012,00	213 584,09	99,34
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	580,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	Ogółem:	3 027 823,00	2 646 854,38	87,42
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 027 823,00	2 646 854,38	87,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 027 823,00	2 646 854,38	87,42
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
85395	Pozostała działalność		Ogółem:	20 947,50	20 947,50	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	20 947,50	20 947,50	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 947,50	20 947,50	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		WYDATKI OGÓŁEM:	7 131 665,00	7 108 565,38	99,68
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 064 495,00	7 041 395,88	99,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 775 099,00	6 774 986,35	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 005 698,00	6 005 693,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	769 401,00	769 293,35	99,99
			2. Dotacje na zadania bieżące	215 396,00	192 409,53	89,33
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	67 170,00	67 169,50	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 170,00	67 169,50	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		Ogółem:	5 229 094,00	5 229 086,91	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 229 094,00	5 229 086,91	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 226 694,00	5 226 686,91	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 690 880,00	4 690 879,09	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	535 814,00	535 807,82	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka		Ogółem:	322 455,00	299 467,61	92,87
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	322 455,00	299 467,61	92,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 059,00	107 058,08	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 145,00	105 144,08	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 914,00	1 914,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	215 396,00	192 409,53	89,33
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		Ogółem:	1 428 635,00	1 428 530,84	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 428 635,00	1 428 530,84	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 428 235,00	1 428 130,84	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 673,00	1 209 669,83	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	218 562,00	218 461,01	99,95
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		Ogółem:	71 200,00	71 200,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	71 200,00	71 200,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 200,00	71 200,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
			Ogółem:	13 111,00	13 110,52	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	13 111,00	13 110,52	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 111,00	13 110,52	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	13 111,00	13 110,52	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
			Ogółem:	67 170,00	67 169,50	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	67 170,00	67 169,50	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 170,00	67 169,50	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 979 350,00	1 826 174,76	92,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 979 350,00	1 826 174,76	92,26
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 864,00	256 386,81	99,43
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 825,00	225 347,81	99,35
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	31 039,00	31 039,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	357 530,00	210 165,28	58,78
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 956,00	1 359 622,67	99,68
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
855	Rodzina		WYDATKI OGÓŁEM:	17 050,00	17 050,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	17 050,00	17 050,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550,00	550,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	550,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 885 716,00	1 804 540,96	95,70
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 885 716,00	1 804 540,96	95,70
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 314,00	255 836,81	99,43
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 275,00	224 797,81	99,35
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	31 039,00	31 039,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	285 530,00	210 165,28	73,61
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342 872,00	1 338 538,87	99,68
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM:	76 584,00	4 583,80	5,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	76 584,00	4 583,80	5,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 584,00	4 583,80	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	WYDATKI OGÓŁEM:	30 000,00	24 313,97	81,05
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 000,00	2 993,93	37,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	2 993,93	37,42
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 993,93	37,42
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	22 000,00	21 320,04	96,91
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	21 320,04	96,91
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem:	27 000,00	24 313,97	90,05
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 000,00	2 993,93	59,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 993,93	59,88
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 993,93	59,88
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	22 000,00	21 320,04	96,91
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	21 320,04	96,91
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
90006		Ochrona gleb i wód podziemnych	Ogółem:	3 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	WYDATKI OGÓŁEM:	336 119,00	317 467,68	94,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	336 119,00	317 467,68	94,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 039,00	87 387,68	82,41
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00	4 600,00	67,15
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	99 189,00	82 787,68	83,46
			2. Dotacje na zadania bieżące	230 080,00	230 080,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	Ogółem:	220 080,00	220 080,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	220 080,00	220 080,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	220 080,00	220 080,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	Ogółem:	116 039,00	97 387,68	83,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	116 039,00	97 387,68	83,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 039,00	87 387,68	82,41
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00	4 600,00	67,15
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	99 189,00	82 787,68	83,46
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	WYDATKI OGÓŁEM:	35 400,00	23 428,29	66,18
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	35 400,00	23 428,29	66,18
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 400,00	23 428,29	66,18
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 570,00	6 840,00	90,36
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 830,00	16 588,29	59,61
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem:	35 400,00	23 428,29	66,18
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	35 400,00	23 428,29	66,18
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 400,00	23 428,29	66,18
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 570,00	6 840,00	90,36
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	27 830,00	16 588,29	59,61
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		RAZEM	WYDATKI OGÓŁEM:	99 401 553,75	94 318 360,05	94,89
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	78 017 783,75	75 587 238,81	96,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 271 989,25	66 953 815,84	98,07
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 169 933,00	51 949 600,12	99,58
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	16 102 056,25	15 004 215,72	93,18
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 620 363,00	1 353 837,46	83,55
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 330 912,50	4 925 873,86	92,40
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 329 114,00	1 037 065,80	78,03
			5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
			6. Obsługa długu	1 465 405,00	1 316 645,85	89,85
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 383 770,00	18 731 121,24	87,60
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 383 770,00	18 731 121,24	87,60
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	897 150,00	350 302,52	39,05
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	9 711 079	9 711 079	2 384 069	2 600 000		A. 4 318 562 B. 300 000 C. 0		9 692 104,24	99,80
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsiec - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Swierkowo	5 686 517	5 686 517	744 028	1 800 000		A. 2 842 489 B. 300 000 C. 0		5 686 516,15	100,00
			Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżki Pieniążki-Krzyżki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo	2 372 147	2 372 147	386 074	800 000		A. 1 186 073 B. 0 C. 0		2 372 146,71	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gólymin Osrodek na odcinku w m. Szyszki Włoszanie	692 343	692 343	402 343			A. 290 000 B. 0 C. 0		692 342,18	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznie - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo	335 820	335 820	227 372			A. 58 448 B. 50 000 C. 0		316 997,20	94,39
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	624 252	624 252	624 252			A. 0 B. 0 C. 0		624 102,00	99,98
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	58 581	58 581	58 581			A. 0 B. 0 C. 0		58 580,49	100,00
			Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	58 581	58 581	58 581			A. 0 B. 0 C. 0		58 580,49	100,00

L.p.	Dział	Rozdz.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (13:17)
						Rok 2019	dochody własne jst			z tego źródła finansowania				
							kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwzględne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	700	70005	Wydatki inwestycyjne w tym:	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	809 300	809 300	109 300	700 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		797 250,88	98,51	
			Opłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk obrep 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych		809 300	809 300	109 300	700 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		797 250,88	98,51	
3	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	120 000	120 000	120 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		118 180,50	98,48	
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusk		120 000	120 000	120 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		118 180,50	98,48	
4	752	75295	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	17 684	17 684				A. 17 684 B. 0 C. 0 ...		17 684,00	100,00	
			Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji		17 684	17 684				A. 17 684 B. 0 C. 0 ...		17 684,00	100,00	
5	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym:	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	85 566	85 566	85 566			A. 0 B. 0 C. 0 ...		85 566,00	100,00	
			Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk		5 800	5 800	5 800			A. 0 B. 0 C. 0 ...		5 800,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	4	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (13:7)
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwzględne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					75 276	75 276	75 276			A. 0 B. 0 C. 0		75 276,00	100,00
				Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	4 490	4 490	4 490			A. 0 B. 0 C. 0		4 490,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		55 690	55 690	55 690			A. 0 B. 0 C. 0		55 690,00	100,00
			Zakup pralni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem		33 210	33 210	33 210			A. 0 B. 0 C. 0		33 210,00	100,00
			Zakup patelni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem		22 480	22 480	22 480			A. 0 B. 0 C. 0		22 480,00	100,00
6.	852	85295	Wydatki inwestycyjne w tym:	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	172 386	172 386	172 386			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00
			Odratwalne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim		172 386	172 386	172 386			A. 0 B. 0 C. 0		0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	61 992	61 992	61 992			A. 0 B. 0 C. 0		61 992,00	100,00
			Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego - zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk		61 992	61 992	61 992			A. 0 B. 0 C. 0		61 992,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						Rok 2019	z tego źródła finansowania			Wykonanie za 2019 r.				
							dotychczasowe własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.	854	85495	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	67 170	67 170	67 170			A. 0 B. 0 C. 0		67 169,50	100,00	
			Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku		67 170	67 170	67 170			A. 0 B. 0 C. 0		67 169,50	100,00	
8.	900	90001	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		22 000	22 000	22 000			A. 0 B. 0 C. 0		21 320,04	96,91	
			Zakup silnika zaburzonego do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego	22 000	22 000	22 000			A. 0 B. 0 C. 0		21 320,04	96,91		
OGÓŁEM					11 181 448	11 181 448	3 136 754	3 300 000		A. 4 336 246 B. 300 000 C. 0		10 975 537,65	98,16	

* 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

Podpis członków Zarządu Powiatu

1. Jan Zalewski

2. Beata Łózwiań

3. Halina Banach

4. Emilia Gasecka

5. Zbigniew Kiszczak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2019	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	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
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01005	<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00							100,00
		Starostwo Powiatowe w Pułusku										
020		Leśnictwo										
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	2 671,00	2 000,00	74,88	2 671,00	2 671,00		2 000,00	2 000,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 671,00	2 000,00	74,88	2 671,00	2 671,00		2 000,00	2 000,00		74,88
		Starostwo Powiatowe w Pułusku										
700		Gospodarka mieszkaniowa										
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	129 300,00	125 030,42	96,70	129 300,00	129 300,00		125 030,42	125 030,42		74,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 300,00	125 030,42	96,70	129 300,00	129 300,00		125 030,42	125 030,42		96,70
		Starostwo Powiatowe w Pułusku										
710		Działalność usługowa										
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	561 346,00	561 342,89	100,00	561 346,00	561 346,00		561 342,89	561 342,89		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 461,00	175 459,64	100,00	175 461,00	175 461,00		175 459,64	175 459,64		100,00
		Starostwo Powiatowe w Pułusku										
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	385 885,00	385 883,25	100,00	385 885,00	385 885,00		385 883,25	385 883,25		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 885,00	385 883,25	100,00	385 885,00	385 885,00		385 883,25	385 883,25		100,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułusku										
750		Administracja publiczna										
	75011	<i>Urzędy województwa</i>	66 971,00	66 968,67	100,00	66 971,00	66 971,00		66 968,67	66 968,67		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 356,00	39 354,49	100,00	39 356,00	39 356,00		39 354,49	39 354,49		100,00
		Starostwo Powiatowe w Pułusku										
	75015	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	27 615,00	27 614,18	100,00	27 615,00	27 615,00		27 614,18	27 614,18		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 615,00	27 614,18	100,00	27 615,00	27 615,00		27 614,18	27 614,18		100,00
		Starostwo Powiatowe w Pułusku										
752		Obrona narodowa										
	75205	<i>Pozostała działalność</i>	63 284,00	63 284,00	100,00	63 284,00	63 284,00		63 284,00	63 284,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 284,00	63 284,00	100,00	63 284,00	63 284,00		63 284,00	63 284,00		100,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	17 684,00	100,00	17 684,00	17 684,00		17 684,00	17 684,00		100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułusku										

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaznik w % (514)	Plan wydatków ogółem na rok 2019	z tego:			Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	z tego:		Wskaznik w % (107)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 472 728,00	4 472 728,35	100,00	4 472 789,00	4 472 789,00		4 472 728,35	4 472 728,35		100,00	
75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 470 689,00	4 470 689,00	100,00	4 470 689,00	4 470 689,00		4 470 689,00	4 470 689,00		100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 470 689,00	4 470 689,00	100,00								
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piłnieku				4 470 689,00	4 470 689,00						
75414		Obrota ogólna	2 100,00	2 039,35	97,11	2 100,00	2 100,00		2 039,35	2 039,35		97,11	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00	2 039,35	97,11								
		Służbowo Powiatowe w Piłnieku				2 100,00	2 100,00		2 039,35	2 039,35		97,11	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 782,78	99,84	132 000,00	132 000,00		131 782,78	131 782,78		99,84	
75515		Niedobudowa pomocy prawnej	132 000,00	131 782,78	99,84	132 000,00	132 000,00		131 782,78	131 782,78		99,84	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 782,78	99,84								
		Sąd Rejonowy Powiatowe w Piłnieku				132 000,00	132 000,00		131 782,78	131 782,78		99,84	
801		Oświata i wychowanie	10 100,00	9 624,03	95,29	10 100,00	10 100,00		9 624,03	9 624,03		95,29	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	10 100,00	9 624,03	95,29	10 100,00	10 100,00		9 624,03	9 624,03		95,29	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 100,00	9 624,03	95,29								
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Piłnieku				10 100,00	10 100,00		9 624,03	9 624,03		95,29	
851		Ochrona zdrowia	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43	1 550 538,00	1 550 538,00		1 541 652,94	1 541 652,94		99,43	
85156		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43	1 550 538,00	1 550 538,00		1 541 652,94	1 541 652,94		99,43	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 550 538,00	1 541 652,94	99,43								
		Powiatowy Urząd Pracy w Piłnieku				1 550 538,00	1 550 538,00		1 541 652,94	1 541 652,94		99,43	
852		Pomoc społeczna	1 390 320,00	1 389 256,74	99,92	1 390 320,00	1 390 320,00		1 389 256,74	1 389 256,74		99,92	
85203		Osobliwi niepełni	1 381 860,00	1 380 796,74	99,92	1 381 860,00	1 381 860,00		1 380 796,74	1 380 796,74		99,92	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 381 860,00	1 380 796,74	99,92								
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Piłnieku				1 381 860,00	1 381 860,00		1 380 796,74	1 380 796,74		99,92	
85205		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	8 460,00		8 460,00	8 460,00		100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00								
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piłnieku				8 460,00	8 460,00		8 460,00	8 460,00		100,00	
853		Powiatowe zadania w zakresie polityki społecznej	3 210 651,75	2 828 824,13	88,11	3 210 651,75	3 210 651,75		2 828 824,13	2 828 824,13		88,11	
85321		Zagospodarowanie terenów o niepełni	161 881,25	161 022,25	99,47	161 881,25	161 881,25		161 022,25	161 022,25		99,47	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 881,25	161 022,25	99,47								
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piłnieku				161 881,25	161 881,25		161 022,25	161 022,25		99,47	
85334		Pomoc dla niepełni	3 027 823,00	2 646 854,38	87,42	3 027 823,00	3 027 823,00		2 646 854,38	2 646 854,38		87,42	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 027 823,00	2 646 854,38	87,42								
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piłnieku				3 027 823,00	3 027 823,00		2 646 854,38	2 646 854,38		87,42	
85395		Pracownia dla niepełni	20 947,50	20 947,50	100,00	20 947,50	20 947,50		20 947,50	20 947,50		100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 947,50	20 947,50	100,00								
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piłnieku				20 947,50	20 947,50		20 947,50	20 947,50		100,00	
855		Rozbudowa	367 370,00	364 305,76	99,17	367 370,00	367 370,00		364 305,76	364 305,76		99,17	
85504		Wydatki na budowę	17 050,00	17 050,00	100,00	17 050,00	17 050,00		17 050,00	17 050,00		100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 050,00	17 050,00	100,00								
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piłnieku				17 050,00	17 050,00		17 050,00	17 050,00		100,00	

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2019	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	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
	85508	Rodziny zastępcze	350 320,00	347 255,76	99,13	350 320,00	350 320,00		347 255,76	347 255,76		99,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadań wychowawczych, dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	350 320,00	347 255,76	99,13							
		2160										
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pilińsku	11 974 340,75	11 573 800,71	96,66	350 320,00	350 320,00		347 255,76	347 255,76		99,13
						11 974 340,75	11 956 656,75	17 684,00	11 573 800,71	11 569 116,71	17 684,00	96,66

Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gasecka
5. Zbigniew Ksiezyn

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2019	z tego:		Wykonanie wydatków za 2019 r.	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	12 000	11 999,01	99,99	12 000	12 000	0	11 999,01	11 999,01		99,99
		Cmentarze	12 000	11 999,01	99,99	12 000	12 000	0	11 999,01	11 999,01		99,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	11 999,01	99,99							
	801	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtsku				12 000	12 000	0	11 999,01	11 999,01		99,99
		Oświata i wychowanie	46 800	44 396,92	94,87	46 800	46 800	46 800	44 396,92	44 396,92	44 396,92	
	80195	Pozostała działalność	46 800	44 396,92	94,87	46 800	46 800		44 396,92	44 396,92		94,87
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	44 396,92	94,87							
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtsku				46 800	46 800	0	44 396,92	44 396,92		94,87
		O G Ó L N E	58 800	56 395,93	95,91	58 800	58 800	0	56 395,93	56 395,93		95,91

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.														w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2019 r.	z tego:			Wykonanie wydatków za 2019 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	14	
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo	290 000	290 000,00	100,00	0		0						
		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>			<i>0</i>					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000	290 000,00	100,00	0								Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włoszanie"
600	60014	Transport i łączność	2 414 752	2 414 752,39	100,00	12 927 087		12 927 087	12 882 031,26	0,00	12 882 031,26		99,65	
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 414 752</i>	<i>2 414 752,39</i>	<i>100,00</i>	<i>12 927 087</i>			<i>12 927 087</i>	<i>12 882 031,26</i>	<i>0,00</i>	<i>12 882 031,26</i>		<i>99,65</i>
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 064 752	2 064 752,39	100,00									Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznie - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Drogi Lokalnych o istniejącym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo - Skórznie - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare	4 469 444			4 469 444		4 469 444	4 469 413,44			4 469 413,44	100,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 742 963		1 742 963	1 716 762,29			1 716 762,29	98,50	Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000,00	100,00									
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsien - Ciechanów na odcinku w m. Kłukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Kłukowo - Świerkowo				5 686 517		5 686 517	5 686 516,15			5 686 516,15	100,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsien - Ciechanów na odcinku w m. Kłukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Kłukowo - Świerkowo"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włoszanie				692 343		692 343	692 342,18			692 342,18	100,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włoszanie"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00									
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3404W Pułtusk - Bulkowo - Skórznie - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo				335 820		335 820	316 997,20			316 997,20	94,39	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznie - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (5-4)	Plan wydatków na 2019 r.	z tego:		Wykonanie wydatków na 2019 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10-7)	Zakres porównania lub umowy
710	71005	<i>Dotychczasowe zadania</i>				557 475	557 475	557 475	12 964,20	12 964,20	2,33	2,33	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przetranszowanych"
		<i>Dotacja celowa przeznaczona do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych</i>				557 475	557 475	557 475	12 964,20	12 964,20	2,33	2,33	
801	80117	<i>Oswiata i wychowanie</i>	0	0,00		52 850	52 850	22 050,00	0,00	0,00	41,72	61,85	
		<i>Branszowe szkoły I i II stopnia</i>	0	0,00		35 650	35 650	22 050,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodów				31 600	31 600	18 000,00			56,96		
		Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodów				4 050	4 050	4 050,00			100,00		
	80130	<i>Szkoly zawodowe</i>	0	0,00		17 200	17 200	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodów				17 200	17 200	0,00			0,00		
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	62 331	63 061	101,17	62 331	62 331	63 060,98	0,00	0,00	101,17		
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	62 331	63 061	101,17	62 331	62 331	63 060,98	0,00	0,00	101,17		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - definitywowanie kosztów zawiązanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	62 331	63 060,98	101,17								
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej				62 331	62 331	63 060,98			101,17		
855		<i>Rodzina</i>	151 515	104 439,76	68,93	509 045	509 045	319 188,54	0,00	0,00	62,70		
	85504	<i>Rodziny zastępcze</i>	151 515	104 439,76	68,93	437 045	437 045	314 005,04	0,00	0,00	71,98		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872	37 872,00	100,00								
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				37 872	37 872	37 872,00			100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 643	66 567,76	58,58								
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				113 643	113 643	66 567,76			58,58		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				68 824	68 824	54 966,00			79,86		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				216 706	216 706	155 199,28			71,62		
	85510	<i>Dotychczasowe zadania - wydatki</i>				72 000	72 000	4 583,80			6,37		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				72 000	72 000	4 583,80			6,37		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2019 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2019 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 918 598	2 872 253,13	98,41	2 20 080	220 080	0,00	220 080,00	220 080,00	0,00	100,00	
	921/6	Biblioteki				220 080	220 080		220 080,00	220 080,00		100,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej				220 080	220 080		220 080,00	220 080,00		100,00	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego
			2 918 598	2 872 253,13	98,41	14 328 866	844 306	13 484 562	13 519 375,28	624 379,82	12 894 995,46	94,35	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gasecka
5. Zbigniew Kieczak

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego
za 2019 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	611 059	538 668,45	88,15
	80116	Szkoły policealne	57 566	16 105,05	27,98
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	30 646	12 935,20	42,21
		Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk	26 920	3 169,85	11,78
	80120	Licea Ogólnokształcące	553 493	522 563,40	94,41
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	95 480	77 992,01	81,68
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	458 013	444 571,39	97,07
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	215 396	192 409,53	89,33
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 396	192 409,53	89,33
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Aleksandra Kaczyńska	30 000	28 890,34	96,30
	801	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio	185 396	163 519,19	88,20
OGÓŁEM			826 455	731 077,98	88,46

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2019	Wykonanie planu dotacji za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020	64 020,00	100,00
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020	64 020,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 060	60 060,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960	3 960	100,00
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 428	80 428,00	100,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 428	80 428,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Jan - Pol" na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	80 428	80 428,00	100,00
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000,00	100,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu - Popiersia Wincentego Witosa na realizację zadania pn. "Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku"	10 000	10 000,00	100,00
Ogółem				154 448	154 448,00	100,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie dochodów za 2019 r.	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2019	Wykonanie wydatków za 2019 r.	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 000	8 441,11	84,41	10 000	8 443,36	84,43
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	2 800	2 754,35	98,37	2 800	2 752,47	98,30
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	16 744	10 363,98	61,90	16 744	10 365,74	61,91
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	62 082	60 696,90	97,77	62 082	60 642,60	97,68
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	51 800	51 261,45	98,96	51 800	51 262,55	98,96
	Ogółem	143 426	133 517,79	93,09	143 426	133 466,72	93,06

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

**Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 176,92	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>0</i>	<i>10 176,92</i>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	10 176,92	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	492 203,18	123,05
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>400 000</i>	<i>492 203,18</i>	<i>123,05</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000	492 203,18	123,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	1 217,60	60,88
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000</i>	<i>1 217,60</i>	<i>60,88</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 217,60	60,88
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	9 441,25	94,41
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>10 000</i>	<i>9 441,25</i>	<i>94,41</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000	9 441,25	94,41
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 400	4 167,00	173,63
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>2 400</i>	<i>4 167,00</i>	<i>173,63</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 400	4 167,00	173,63
Ogółem				417 400	517 205,95	123,91

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
1.	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk	382 476,52		107 923,76	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2019 r.	5-20.01.2020 r.
				209 558,69	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				39 758,22	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020 r.
				25 235,85	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2020 r.
2.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	254 034,17		32 909,01	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2019 r.	5-20.01.2020 r.
				179 750,11	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				34 108,01	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020 r.
				7 267,04	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2020 r.
3.	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	358 942,31		25 367,79	Pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2019 r. wraz z podatkiem	5-20.01.2020 r.
				251 967,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				47 934,05	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020 r.
				33 673,47	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń - luty 2020 r.
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusk	857 914,64		204 432,58	Pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2019 r. wraz z podatkiem	5-20.01.2020 r.
				548 656,61	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				104 825,45	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020 r.
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk	156 920,64		44 022,56	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2019 r.	5-20.01.2020 r.
				85 653,58	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				16 411,95	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020r.
				10 832,55	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2020 r.
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	20 071,68		16 823,30	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				3 248,38	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020r.
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	74 273,85		61 166,11	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				12 292,68	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020 r.
				815,06	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2020 r.
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	41 994,23		25 110,28	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				16 883,95	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020 r.
9.	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	442 700,74		162 979,82	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				113 413,31	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2020 r.
				166 307,61	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
10.	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	1 064 680,16		284 272,13	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2019 r.	5-20.01.2020 r.
				563 398,69	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				112 013,61	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020 r.
				104 995,73	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2020 r.
11.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	346 646,44		63 614,60	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2019 r.	5-20.01.2020 r.
				174 296,88	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				34 921,07	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020 r.
				73 813,89	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2020 r.
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	155 346,57		130 532,19	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				24 506,08	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2020 r.
				308,30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku	15.01.2020 r.
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	488 342,35		7 923,21	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2019 r.	5-20.01.2020 r.
				234 363,96	Rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby w II półroczu 2019 r.	31.03.2020 r.
				203 437,25	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				41 228,43	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2020 r.
				1 389,50	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2020 r.
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk	70 934,62		59 362,21	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				11 572,41	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2020 r.
15.	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	453 266,10		357 433,24	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2020 r.
				67 914,10	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2020 r.
				27 918,76	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2020 r.
OGÓŁEM				5 168 545,02		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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