

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ...*611/2022*...

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ...*30 marca 2022r.*...

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia zawiera część opisową i część tabelaryczną. Część opisowa zawiera porównanie wielkości planowanych i wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem czynników mających wpływ na poziom wykonania planu. Informacje wykazane w części tabelarycznej zostały sporządzone w szczególności załączników do uchwały budżetowej w układzie plan i wykonanie w ujęciu kwotowym oraz wykonanie planu w ujęciu procentowym.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Pultuskiego za 2021 rok
wraz z objaśnieniami**

I. Budżet Powiatu Pultuskiego na 2021 rok

Budżet Powiatu Pultuskiego na 2021 rok został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pultusku w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXII/159/2020.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu Powiatu Pultuskiego w wysokości: 90 465 391,24 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 88 530 158,24 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: 198 206,00 zł

b) dochody majątkowe: 1 935 233,00 zł

2. Wydatki budżetu Powiatu Pultuskiego w wysokości: 92 015 391,24 zł

w tym:

a) wydatki bieżące: 82 650 470,24 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych: 75 778 780,24 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57 498 988,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 18 279 792,24 zł

- dotacje na zadania bieżące: 2 238 783,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 157 693,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 198 206,00 zł

- obsługa długu: 2 277 008,00 zł

b) wydatki majątkowe: 9 364 921,00 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 9 364 921,00 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 345 742,00 zł
- 3. Przychody budżetu powiatu w wysokości: 5 810 000,00 zł
- 4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości: 4 260 000,00 zł

w tym:

- spłata kredytu: 250 000,00 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW: 60 000,00 zł
- wykup papierów wartościowych: 3 950 000,00 zł
- 5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:
 - rezerwa ogólna w kwocie: 100 000,00 zł
 - rezerwa celowa w kwocie: 2 764 264,00 zł

w tym na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości: 2 000 000,00 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości: 650 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe w wysokości: 114 264,00 zł

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

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr Ci.315.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr 3.j./153/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r.).

II. Zmiany budżetu Powiatu Pultuskiego w 2021 r.

W 2021 roku w budżecie Powiatu Pultuskiego wprowadzono zmiany następującymi uchwałami:

a) uchwały Rady Powiatu w Pultusku:

- nr XXIII/163/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,
- nr XXIV/165/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
- nr XXV/170/2021 z dnia 15 marca 2021 r.,
- nr XXVI/175/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- nr XXVII/177/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- nr XXVIII/180/2021 z dnia 26 maja 2021 r.,
- nr XXIX/188/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- nr XXX/190/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.,
- nr XXXI/197/2021 z dnia 22 września 2021 r.,
- nr XXXII/202/2021 z dnia 13 października 2021 r.,
- nr XXXIV/216/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.,
- nr XXXVI/228/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

b) uchwały Zarządu Powiatu w Pultusku:

- nr 422/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
- nr 434/2021 z dnia 15 marca 2021 r.,
- nr 439/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- nr 445/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.,
- nr 453/2021 z dnia 12 maja 2021 r.,
- nr 459/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.,
- nr 466/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- nr 472/2021 z dnia 7 lipca 2021 r.,
- nr 475/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.,
- nr 481/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.,
- nr 484/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.,
- nr 489/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.,
- nr 492/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
- nr 497/2021 z dnia 1 września 2021 r.,
- nr 503/2021 z dnia 22 września 2021 r.,
- nr 509/2021 z dnia 29 września 2021 r.,

- nr 513/2021 z dnia 13 października 2021 r.,
- nr 518/2021 z dnia 15 października 2021 r.,
- nr 525/2021 z dnia 21 października 2021 r.,
- nr 530/2021 z dnia 27 października 2021 r.,
- nr 537/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.,
- nr 545/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.,
- nr 551/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.,
- nr 557/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.,
- nr 565/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

W 2021 roku w wyniku podjętych przez organy Powiatu uchwał, budżet Powiatu Pułtuskiego uległ następującym zmianom:

1. Ogółem planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego zostały zwiększone o kwotę 12 783 146,61 zł w stosunku do pierwotnego planu dochodów w tym:

- a) dochody bieżące – 7 155 841,61 zł,
- b) dochody majątkowe – 5 627 305,00 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących budżetu Powiatu nastąpiły z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 2 603 309,71 zł),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 16 880 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym bieżącą działalność domów pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 693 000 zł),
- środków z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 1 121 377,52 zł),
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach oraz na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (zwiększenie o kwotę 393 307,43 zł),
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań

bieżących domów pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 317 400 zł),

- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (zwiększenie o kwotę 70 000 zł),
- środków na uzupełnienie dochodów powiatu – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 1 909 844 zł),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 97 780,34 zł),
- dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gmina Pokrzywnica” (zwiększenie o kwotę 50 000 zł),
- dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego (zwiększenie o kwotę 12 122 zł),
- środków pozyskanych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (zwiększenie o kwotę 30 000 zł),
- wpływów z dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu m.in. wpływy z usług -odpłatność za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów (w tym: refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w ramach zawartych umów, 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności, wpłaty wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk za wyżywienie, zwroty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kosztów poniesionych na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dochody z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłat za wydanie prawa jazdy, dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)

(zwiększenie 37 858,01 zł),

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” oraz „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” (zmniejszenie o kwotę 171 285,40 zł),
- środków subwencji ogólnej (część oświatowa) dla jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie o kwotę 25 536 zł),
- środków subwencji ogólnej (część równoważąca) dla jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie o kwotę 216 zł).

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

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” (zwiększenie o kwotę 500 000 zł, w tym: 250 000 zł – dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, 250 000 zł – dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory),
- „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany” (zwiększenie o kwotę 1 447 380 zł, w tym: 1 347 380 zł – środki subwencji ogólnej, 100 000 zł – dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy),
- „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” (zwiększenie o kwotę 1 507 198 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
- „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” (zwiększenie o kwotę 636 070 zł – dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich),
- „Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” (zwiększenie o kwotę 20 000 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- „Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” (zwiększenie o kwotę 35 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat),

- „Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach” (zwiększenie o kwotę 200 000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”),
- „Budowa drogi relacji Lipniki Stare – Gromin” (zwiększenie o kwotę 1 370 000 zł - środki pochodzące z Funduszu Leśnego),
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 3414W w m. Kępiaste” (zwiększenie o kwotę 100 000 zł – dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica),
- „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy” (zmniejszenie o kwotę 200 000 zł – dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica).

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu (zwiększenie o kwotę 11 331 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 326 zł).

2. Ogółem planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego zostały zwiększone o kwotę 17 671 578,53 zł w stosunku do pierwotnego planu dochodów, w tym:

- a) wydatki bieżące – 6 387 602,74 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 283 975,79 zł.

Wydatki bieżące uległy zmianie głównie w związku z wyższymi dochodami przeznaczonymi na realizację zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, realizacją zadań własnych dotyczących bieżącej działalności jednostek budżetowych Powiatu Pułtuskiego oraz zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

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

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

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

- Uchwała Nr XXXVIII/180/2021 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 26 maja 2021 r.

Zmiany dotyczyły projektu „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”, dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 8 535 zł;

- Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany dotyczyły projektu „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”, dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 15 240 zł;

- Uchwała Nr XXXII/202/2021 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 13 października 2021 r.

Zmiany dotyczyły projektu „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”, dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 1 920,56 zł;

- Uchwała Nr XXXIV/216/2021 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany dotyczyły projektu „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach, dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 0,30 zł.

W 2021 roku Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął 16 uchwał dotyczących podziału rezerwy celowej, w tym:

1) Uchwałą Nr 434/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 15 marca 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 48 400 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski – 38 400 zł
- wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach – 10 000 zł;

Rezerwa celowa po zmianie: 2 715 864 zł.

2) Uchwałą Nr 439/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 31 marca 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 95 050 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski – 7 650 zł,
- stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 2 400 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach) – 50 000 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (zakup sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń m.in. lamp UVC oraz materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu i zwalczaniu epidemii w powiecie pułtuskim) – 35 000 zł;

Rezerwa celowa po zmianie: 2 620 814 zł.

3) Uchwałą Nr 445/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 13 kwietnia 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 23 739 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach;

Rezerwa celowa po zmianie: 2 597 075 zł.

4) Uchwałą Nr 466/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach;

Rezerwa celowa po zmianie: 2 590 575 zł.

5) Uchwałą Nr 472/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 7 lipca 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 5 450 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski;

Rezerwa celowa po zmianie: 2 585 125 zł.

6) Uchwałą Nr 484/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 4 sierpnia 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski;

Rezerwa celowa po zmianie: 2 578 125 zł.

7) Uchwałą Nr 489/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 18 sierpnia 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 23 650 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach (prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego);

Rezerwa celowa po zmianie: 2 554 475 zł.

8) Uchwałą Nr 492/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 25 sierpnia 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 103 735 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach;

Rezerwa celowa po zmianie: 2 450 740 zł.

9) Uchwałą Nr 497/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 1 września 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 4 000 zł,
- wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach – 5 000 zł;

Rezerwa celowa po zmianie: 2 441 740 zł.

10) Uchwałą Nr 509/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 września 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 79 177 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski – 74 400 zł;
- pozostałe wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej –

4 777 zł;

Rezerwa celowa po zmianie: 2 362 563 zł.

11) Uchwałą Nr 513/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 13 października 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 333 100 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuskich – 6 250 zł,
- przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 10 450 zł,
- wydatki bieżące Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Pułtusku – 16 400 zł,
- wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 300 000 zł;

Rezerwa celowa po zmianie: 2 029 463 zł.

12) Uchwałą Nr 525/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 21 października 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 950 887 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego;

Rezerwa celowa po zmianie: 1 078 576 zł.

13) Uchwałą Nr 537/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 17 listopada 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 306 800 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące domów pomocy społecznej) – 300 000 zł,
- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 6 800 zł;

Rezerwa celowa po zmianie: 771 776 zł.

14) Uchwałą Nr 545/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 24 listopada 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 567 300 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego;

Rezerwa celowa po zmianie: 204 476 zł.

15) Uchwałą Nr 551/2021 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 2 grudnia 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 105 150 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego;

Rezerwa celowa po zmianie: 99 326 zł.

16) Uchwałą Nr 565/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 19 550 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski;

Rezerwa celowa po zmianie: 79 776 zł.

Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 179 776 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 100 000 zł,
- b) rezerwa celowa – 79 776 zł, w tym:
 - * zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – 512 zł,
 - * zadania z zakresu pomocy społecznej – 0 zł,
 - * zarządzanie kryzysowe – 79 264 zł.

III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułuskiego za 2021 rok

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułuskiego za 2021 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułuskiego za 2021 rok.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi: 103 248 537,85 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 95 685 999,85 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 124 700,94 zł

b) dochody majątkowe: 7 562 538,00 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 636 070,00 zł

2. Wykonanie dochodów za 2021 rok wyniosło:

104 005 703, 52 zł

w tym:

a) dochody bieżące:

96 832 364,61 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:

210 180,28 zł

b) dochody majątkowe:

7 173 338,91 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:

636 069,41 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 100,73% planu rocznego, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 101,20%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 94,85%.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 36 379 125,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- a) część oświatowa – 22 573 316,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 11 458 933,00 zł,
- c) część równoważąca – 2 346 876,00 zł.

2. Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 1 909 844,00 zł, wykonanie 100% planu.

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1 347 380,00 zł, wykonanie 100% planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 12 226 842,95 zł zostały wykonane w wysokości 12 156 282,99 zł, tj. 99,42% planu.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 70 559,96 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- w dniu 10 listopada 2021 r. dokonano zwrotu w wysokości 600,46 zł (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa),
- w dniu 24 listopada 2021 r. dokonano zwrotu w wysokości 266,85 zł (rozdział 75212 –

Pozostałe wydatki obronne),

- w dniu 30 grudnia 2021 r. dokonano zwrotu w wysokości 624,02 zł (rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- w dniu 13 stycznia 2022 r. zwrócono łącznie kwotę 69 068,63 zł, w tym:
 - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 61 579,54 zł,
 - rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 1 052,75 zł,
 - rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – 145,34 zł,
 - rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – 1 446,43 zł,
 - rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) – 647,55 zł,
 - rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 1 436,93 zł,
 - rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) – 71,84 zł,
 - rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) – 264,25 zł,
 - rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – 2 424,00 zł.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 97 930 zł zostały wykonane w wysokości 88 110,18 zł, co stanowi 89,97% 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 13 999,00 zł,
- b) realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego (zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk) – 63 381,18 zł,
- c) przeprowadzenie na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk) – 10 730,00 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz realizacja zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 „Aktywa tablica”) planowane w kwocie 5 563 000 zł zostały wykonane w wysokości 5 562 200,00 zł, tj. 99,99% planu.

W dniu 31 grudnia 2021 r. zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną kwotę dotacji przeznaczoną na zadanie pn. „Aktywa tablica” w wysokości 800 zł.

7. Dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze

środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” – wykonanie 100% planu.

8. Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 1 135 631,60 zł (99,50% planu), w tym:

- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (realizacja zadania dot. dofinansowania zakupu pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusk) – 20 000,00 zł,
- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 115 631,60 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 3 873 233,00 zł, co stanowi 99,51% planu. Pomoc finansowa została udzielona przez:

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – plan 1 455 233 zł, wykonanie stanowi 100% planu,
 - „Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – plan 200 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu,
 - „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – plan 1 507 198 zł, wykonanie 1 488 000,00 zł, co stanowi 98,73% planu.
- Gminę Pokrzywnica na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy” – plan 200 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu;
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste” – plan 100 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu,
- Gminę Zatory na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” – plan 250 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu,
- Gminę Gzy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany” – plan 100 000 zł, wykonanie 100% planu,

- Gminę Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” – plan w kwocie 80 000 zł, wykonanie 100% planu.

10. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” – środki otrzymane 1 000 000 zł (realizacja zadania w 2022 r.);

11. Środki pochodzące z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację wspólnego z Lasami Polskimi przedsięwzięcia drogowego pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare – Gromin” – plan w kwocie 1 370 000 zł nie został wykonany. Zadanie realizowane jest w 2022 roku zgodnie z umową. Środki zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji.

12. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 110 076 zł zostały zrealizowane w wysokości 111 453,60 zł, co stanowi 101,25% 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.

13. Dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gmina Pokrzywnica” planowana w kwocie 50 000 zł została zrealizowana w 100%.

14. Środki pozyskane w ramach Programu Laboratoria Przyszłości z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk, plan w kwocie 30 000 zł wykonano w 100%.

15. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej, plan w kwocie 317 400 zł wykonano w 100%.

16. Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej planowane w kwocie 96 427 zł zostały zrealizowane w wysokości 95 770,57 zł, co stanowi 99,32% planu.

17. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektów i programów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano w wysokości 760 770,94 zł. Plan został wykonany w wysokości 846 249,69 zł, co stanowi 111,24% planu.

18. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – wykonanie planu wyniosło 369 803,22 zł, co stanowi 94,02% planu.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 1 004,21 zł zostały zwrócone: w dniu 19 sierpnia 2021 r. – 1 001,40 zł oraz w dniu 3 stycznia 2022 r. – 2,81 zł do dysponenta (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w kwocie 22 500 nie zostały przekazane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

19. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych, zaplanowane w kwocie 283 100 zł zostały wykonane w wysokości 274 218,49 zł, tj. 96,86% planu.

20. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 154 195 zł zostały wykonane w wysokości 158 871,01 zł, tj. 103,03% planu.

21. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 11 508 314 zł wykonany został w wysokości 12 456 974,00 zł, tj. 108,24% planu.

22. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – plan 141 392 zł wykonano w wysokości 297 747,95 zł, co stanowi 210,58% planu.

23. Wpływy z usług (świadczonych głównie przez domy pomocy społecznej) – plan 21 552 535 zł wykonany został w kwocie 21 560 227,16 zł, co stanowi 100,04% planu).

24. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, dochody z najmu) zaplanowane w kwocie 354 910 zł zostały wykonane w wysokości 354 899,36 zł, co stanowi 100% planu.

25. 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 1 322 147 zł, wykonano w wysokości 1 348 164,75 zł, co stanowi 101,97% planu.

26. Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych płatności – plan 10 272 zł został wykonany w wysokości 6 480,04 zł, tj. 63,08% planu.

27. 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 304 693 zł, a zrealizowano w wysokości 286 172,30 zł, co stanowi 93,92% planu.

28. Wpływy z różnych opłat (m.in. sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego

zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wpływy z tytułu opłat za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich, odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym) – plan 1 292 934 zł został wykonany w wysokości 1 350 894,71 zł, co stanowi 104,48% planu.

29. Wpływy z różnych dochodów (głównie refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części poniesionych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2021 rok oraz 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych) – wykonanie 283 751,08 zł, co stanowi 101,62% planu.

30. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (głównie sprzedaż pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu) zrealizowano w wysokości 11 656,50 zł, co stanowi 100,00% planu.

31. 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, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – wykonanie 93 162,32 zł, tj. 95,79% planu.

Niższe niż 100% wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,94%),
- dział 020 – Leśnictwo (96,86%),
- dział 600 – Transport i łączność (91,85%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (91,75%),
- dział 750 – Administracja publiczna (98,61%),
- dział 752 – Obrona narodowa (95,66%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,99%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (99,51%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (99,94%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,98%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,01%),
- dział 855 – Rodzina (99,86%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (96,11%)

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
324 700 zł	324 493,54 zł	99,94%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, plan w kwocie 74 200 zł został wykonany w 100%;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500 zł – wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 258,34 zł, tj. 51,67% planu i dotyczą dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa;
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” – wykonanie 250 000,00 zł, tj. 100% planu;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonanie 35,20 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
283 100 zł	274 218,49 zł	96,86%

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych – plan w kwocie 283 100 zł został wykonany w wysokości 274 218,49 zł, co stanowi 96,86% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
4 614 156,53 zł	4 238 208,16 zł	91,85%

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (*umowa o dopłatę NR 805.4.33.2020 z dnia 19 stycznia 2021 r. oraz umowa NR 805.2.8.2021 z dnia 21 października 2021 r.*); plan wysokości 1 121 377,52 zł został wykonany w kwocie 1 115 631,60 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego;
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”, plan w kwocie 1 455 233 zł został wykonany w 100%;

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane z:
 - Gminy Pokrzywnica na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy” (kwota 200 000 zł) oraz „Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste” (kwota 100 000 zł);
 - Gminy Zatory na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach” (kwota 250 000 zł);
 - Gminy Gzy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany” (kwota 100 000 zł);
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” – 1 000 000 zł (realizacja zadania w 2022 r.);
- środki pochodzące z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację wspólnego z Lasami Polskimi przedsięwzięcia drogowego pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare – Gromin” (realizacja zadania w 2022 r.) – plan w kwocie 1 370 000 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. nie został wykonany (zgodnie z umową środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania);
- środki otrzymane zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk dot. kosztów utrzymania tymczasowej poczekalni autobusowej) – wykonanie w kwocie 9 756,12 zł, tj. 100% planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat) – wykonanie w kwocie 2 097,47 zł, tj. 91,19% planu rocznego;
- odszkodowanie za zniszczone mienie w budynku poczekalni autobusowej – wykonanie w wysokości 5 164,76 zł stanowi 100,01% planu;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk) – wykonanie w kwocie 325,20 zł, tj. 99,75% planu rocznego;
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Pułtusk dot. realizacji zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu

ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – plan w wysokości 0,01 zł został wykonany w 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
656 791 zł	602 630,42 zł	91,75%

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wykonanie planu 71 420,46 zł, co stanowi 53,70% planu; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 61 579,54 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – plan w kwocie 153 000 zł został wykonany w wysokości 157 754,23 zł, co stanowi 103,11% planu;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości powiatu – wykonanie planu wynosi 14 560,78 zł, co stanowi 100,01% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy – wykonanie planu wynosi 312 231,00 zł, co stanowi 100% planu,
- wpływy z usług (refundacja wydatków związanych z zakupem energii, paliwa gazowego, opłatami za wodę i ścieki) – wykonanie planu wyniosło 40 840,08 zł, co stanowi 107,47% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek (nieterminowo regulowane należności) – wykonanie planu wynosi 5 823,87 zł, co stanowi 97,06% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
99 540 zł	98 157,16 zł	98,61%

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – plan wykonano w kwocie 55 328,57 zł; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 446,43 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wykonanie planu wyniosło 20 998,54 zł; niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 000,46 zł zwrócono w dniu 10 listopada 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz dzienników budowy – plan w wysokości 3 400 zł został wykonany w kwocie 3 348,44 zł, tj. 98,48% planu;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku, zwrot podatku VAT) – plan w kwocie 3 250 zł został wykonany w wysokości 4 381,65 zł, tj. 134,82% planu;
- wpływy ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu – wykonanie planu wyniosło 11 331,30 zł, tj. 100% 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) – plan w wysokości 6 185 zł został wykonany w kwocie 2 768,66 zł, tj. 44,76% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
6 150 zł	5 883,15 zł	95,66%

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku pn. „Przygotowanie powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „PUŁTUSK 2021” – plan w wysokości 6 150 zł wykonany został w wysokości 5 883,15 zł, tj. 95,66% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
5 265 011 zł	5 264 735,66 zł	99,99%

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – wykonanie w kwocie 5 196 011,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie w wysokości 35 000,00 zł, tj. 100% planu,
- wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T – wykonanie w kwocie 1 000,00 zł,

tj. 100% planu,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie w kwocie 12 000 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe wykonane dochody dotyczą:

- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – plan w wysokości 20 000 zł został wykonany w 100%;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – wykonanie wyniosło 724,66 zł;

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
132 000 zł	131 352,45 zł	99,51%

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2021 r. Zgodnie z ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtusk organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego – wykonanie planu wyniosło 131 352,45 zł, co stanowi 99,51% rocznego planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
2 398 974 zł	2 397 537,07 zł	99,94%

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wykonanie planu – 2 397 537,07 zł, tj. 99,94% planu).

W dniu 13 stycznia 2022 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 436,93 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dot. rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
29 684 946,34 zł	29 678 319,76 zł	99,98%

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – bieżąca działalność domów pomocy społecznej; plan w kwocie 5 493 000 zł wykonany został w 100%;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej; plan w kwocie 317 400 zł został wykonany w 100%;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim" – plan w wysokości 636 070 zł został wykonany w kwocie 636 069,41 zł, tj. 100% planu;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach – wykonanie planu wynosi 1 392 288,16 zł, tj. 99,99% planu rocznego;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt grantowy pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej, plan w kwocie 97 780,34 zł został wykonany w wysokości 85 309,28 zł, tj. 87,25% planu rocznego;
- dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowo regulowanych płatności, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – plan w łącznej kwocie 21 747 821 zł został wykonany w wysokości 21 754 252,91 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego, z tego:
 - * Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – wykonanie planu 11 942 614,53 zł, tj. 99,91% planu rocznego,
 - * Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – wykonanie planu 4 250 523,37 zł, tj. 100,22% planu rocznego,
 - * Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach – wykonanie planu 5 560 748,33 zł, tj. 100,15% planu

rocznego,

- * Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – wykonanie planu 165,68 zł, tj. 15,06% planu rocznego,
- * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – wykonanie planu 201,00 zł, tj. 134,00 % planu rocznego;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 515 zł nie został wykonany.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
2 318 787,17 zł	2 295 731,48 zł	99,01%

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wykonanie wyniosło 1 772 352,49 zł, tj. 99,99% planu) z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji dla osób niepełnoprawnych (wykonanie – 222 825,75 zł, tj. 99,88% planu),
- pomoc dla repatriantów i ich rodzin (wykonanie – 1 532 366,74 zł, tj. 100% planu),
- wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka (wykonanie – 17 160,00 zł, tj. 100% planu).

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2022 r. w kwocie 264,25 zł (dot. rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Pozostałe wykonane dochody w tym dziale w wysokości 523 378,99 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 95 770,57 zł, tj. 99,32% planu;
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – wykonanie planu wyniosło 369 803,22 zł, tj. 94,02% planu;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (opłaty na wydanie kart parkingowych) – plan w kwocie 180 zł został wykonany w wysokości 133,20 zł, tj. 74,00% planu;

- wpływów z różnych dochodów (2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku – wykonanie planu 46 737,00 zł, co stanowi 103,73% planu;
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan w kwocie 3 000 zł został wykonany w wysokości 2 820,00 zł, tj. 94,00% planu;
- wpływów z różnych opłat (oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców), plan w kwocie 8 200 zł został wykonany w wysokości 8 115,00 zł, co stanowi 98,96% planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
773 929 zł	772 882,41 zł	99,86%

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

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w kwocie 290 624 zł został wykonany w wysokości 288 200,00 zł, co stanowi 99,17% planu;
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 424,00 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – plan w kwocie 39 531 zł został wykonany w wysokości 41 452,00 zł, co stanowi 104,86% planu;
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych) – wykonanie wyniosło 70 001,60 zł, co stanowi 99,23% planu;
- wpływów z wpłat gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan w kwocie 58 361 zł został wykonany w wysokości 58 360,97 zł, co stanowi 100,00% planu;

- wpływów z różnych opłat (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), plan w kwocie 314 868 zł został wykonany w wysokości 314 867,84 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
23 437 zł	22 524,34 zł	96,11%

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w kwocie 23 437 zł został wykonany w wysokości 22 524,34 zł, co stanowi 96,11% planu.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi: 109 686 969,77 zł

w tym:

a) wydatki bieżące: 89 038 072,98 zł

z tego:

• wydatki jednostek budżetowych 80 958 711,83 zł

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 796 205,30 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 162 506,53 zł

• dotacje na zadania bieżące 1 955 383,00 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 865 194,74 zł

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 302 986,34 zł

• obsługa długu 1 955 797,07 zł

b) wydatki majątkowe: 20 648 896,79 zł

z tego:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 648 896,79 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1 066 178,00 zł

2. Wykonanie wydatków za 2021 rok wyniosło: 106 197 453,20 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące: 85 653 857,33 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 78 942 168,69 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 674 746,97 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 267 421,72 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 830 713,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 812 186,68 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 290 400,20 zł
- obsługa długu 778 387,86 zł
- b) wydatki majątkowe: 20 543 595,87 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 543 595,87 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 994 411,57 zł

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 96,82% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 96,20% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 99,49% planowanych wydatków.

Niższe niż 100% wykonanie wydatków występuje w następujących działach:

- dział 020 – Leśnictwo (94,27%),
- dział 600 – Transport i łączność (99,77%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (45,60%),
- dział 710 – Działalność usługowa (90,17%),
- dział 750 – Administracja publiczna (86,22%),
- dział 752 – Obrona narodowa (95,66%),

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,40%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (99,48%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (39,80%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (99,46%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (99,95%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,95%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,45%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (99,74%),
- dział 855 – Rodzina (93,92%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,30%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (96,85%),
- dział 926 – Kultura fizyczna (35,42%).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
365 600 zł	344 658,85 zł	94,27%

W 2021 roku realizowano wydatki w poniższych rozdziałach:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 93,89%. Zrealizowane wydatki w wysokości 272 855,74 zł dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.

Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 95,74%. Wydatki dotyczyły prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Pułtuskiego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartym w dniu 31 grudnia 2020 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
19 510 291,31 zł	19 464 765,38 zł	99,77%

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosło 99,77%.

Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 60002 (Infrastruktura kolejowa) – wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 54 000,00 zł, tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Miasta i Gminy Serock z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku” (umowa nr 137/2021 z dnia 21 października 2021 r.).
- rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) – wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 1 300 629,60 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z umową nr 16/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz umową nr 177/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym zawartymi pomiędzy Powiatem Pułuskim a firmą SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska). Realizacja zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.
- rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 17 980 119,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego. Wydatki realizowane były według rzeczywistych potrzeb i dotyczyły:
 - bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku (wykonanie – 2 391 390,43 zł, tj. 99,97% planu),
 - działalności inwestycyjnej w zakresie infrastruktury drogowej (wykonanie – 15 588 728,71 zł, tj. 99,94% planu).
- rozdział 60095 (Pozostała działalność) – wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 130 016,64 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku (wykonanie 59 250,00 zł, tj. 98,75% planu rocznego),
 - bieżącego utrzymania tymczasowego budynku poczekalni autobusowej (wykonanie 70 766,64 zł, tj. 87,38% planu rocznego).

Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
219 500 zł	100 082,04 zł	45,60%

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego na dzień 31 grudnia 2021 r.

wyniosło 100 082,04 zł, co stanowi 45,60% planu. Wydatki dotyczyły głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 47 800,90 zł,
- wykonywania operatów szacunkowych – 7 900,00 zł,
- wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie – 13 530,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w zakresie wznowienia/ustalenia granic działek – 21 800,00 zł,
- pozostałych wydatków (ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypłata odszkodowania na podstawie zawartego w dniu 14 czerwca 2021 r. porozumienia za działki przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej) – 9 051,14 zł.

Niskie wykonanie planu wynika głównie z niewywiązania się wykonawcy z umowy dotyczącej realizacji zadania obejmującego wykonanie robót remontowych i zabezpieczających budynek dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi, tj. wymiana stolarki okiennej – elewacja zachodnia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
1 666 457 zł	1 502 568,55 zł	90,17%

Plan w kwocie 1 666 457 został zrealizowany w 2021 r. w wysokości 1 502 568,55 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowane w kwocie 745 441 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonano w wysokości 653 615,51 zł, co stanowi 87,68% planu. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 459 930,29 zł,
- działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, aktualizacja oprogramowania, zakup urządzeń, konserwacja kserokopiarek) – 117 685,22 zł,
- wdrożenie układu wysokościowego PI-EVRF2007-NH, konwersja baz danych ewidencji

gruntów i budynków oraz dostosowanie baz danych BDOT500 i bazy danych GESUT do modelu pojęciowego zgodnie z wydanymi rozporządzeniami dla całego Powiatu Pułtuskiego (umowa nr 88/2021 z dn. 19.07.2021 r.) – 72 000,00 zł,

- wznowienie lub ustalenie granic działek ewidencyjnych nr 43/1, 43/2 obręb Gnaty Lewicki gmina Winnica (umowa nr 147/2021 z dn. 03.11.2021 r.) – 4 000,00 zł.

b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 483 111,88 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego i dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach. Środki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 999,00 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 Pułtuskach – Kleszewie.

d) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”(ASI). Plan w wysokości 423 608 zł wykonano w kwocie 351 842,16 zł, tj. 83,06% planu.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 12 kwietnia 2021 r. o udzielenie dotacji w roku 2021 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz aneksem nr 8 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. zawartym w dniu 12 kwietnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Powiat Pułtusk przekazał w dniu 26 maja 2021 r. dotację w wysokości 423 607,42 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2021 środków na realizację ww. projektu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 16 grudnia 2021 r. zwrotu dotacji w wysokości 71 765,26 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
10 105 564,67 zł	8 713 332,66 zł	86,22%

Zaplanowane wydatki w roku 2021 wykonano w wysokości 8 713 332,66 zł, tj. 86,22% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki wykonano w kwocie 55 328,57 zł, tj. 97,45% planu rocznego i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w kwocie 389 407 zł wykonano w wysokości 373 747,37 zł, co stanowi 95,98% planu. Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki dotyczyły działalności Starostwa Powiatowego w Pułtusku – wykonanie planu w wysokości 8 211 654,52 zł, co stanowi 85,67% planu, z tego:

- a) wydatki bieżące – 8 103 357,26 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego, w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 142 051,42 zł, co stanowi 99,27% planu,
 - * realizacja zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 961 305,84 zł, co stanowi 59,62% planu;
- b) wydatki majątkowe – 108 297,26 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Plan realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne) oraz przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan w wysokości 21 999 zł został zrealizowany w kwocie 20 998,54 zł, co stanowi 95,45% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wykonanie 10 268,54 zł, co stanowi 94,48% planu) oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wykonanie 10 730,00 zł, co stanowi 96,41% planu).

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej w dniach od 6 do 20 września 2021 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 4 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia

ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stojącymi do kwalifikacji wojskowej – 6 268,54 zł,

- ✓ wydatki dotyczące pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej – 10 730,00 zł,

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 1 000,46 zł zwrócono w dniu 10 listopada 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w kwocie 42 700 zł został wykonany w wysokości 42 276,60 zł, co stanowi 99,01% planu.

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

- ✓ wydatków realizowanych zgodnie z zawartymi umowami (publikacja informacji na portalach internetowych),
 - ✓ pozostałych wydatków w zakresie promocji powiatu realizowanych zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu (wykonanie materiałów promocyjnych m.in. kalendarzy, kart świątecznych, zakup aparatu fotograficznego).
- 75095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 9 350 zł został wykonany w wysokości 9 327,06 zł, co stanowi 99,75% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
6 150 zł	5 883,15 zł	95,66%

Wydatki w tym dziale finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat. Plan w wysokości 6 150 zł został wykonany w kwocie 5 883,15 zł, tj. 95,66%. W ramach zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim (umowa nr 69/2021/WBZK-II z dnia 24 maja 2021 r.) środki pochodzące z dotacji przeznaczono na przygotowanie powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „PUŁTUSK 2021” na temat „Osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. W ramach realizacji zadania zakupiono mapy topograficzne oraz ogłoszono wykład na szkoleniu obronnym. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 266,85 zł zwrócono w dniu 24 listopada 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
5 542 414 zł	5 509 223,50 zł	99,40%

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 39 600 zł wykonano w 93,09%. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazania na Fundusz Wsparcia Policji środków z przeznaczeniem na:

* nagrody dla trzech policjantów za osiągnięcia w służbie (środki w wysokości 2 100 zł przekazano w dniu 21 maja 2021 r. zgodnie z porozumieniem nr 49/2021 z dnia 12 maja 2021 r.), środki wykorzystano w 100%;

* dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk (środki w wysokości 37 500 zł przekazano w dniu 27 września 2021 r. zgodnie z porozumieniem nr 117/S/T/2021 z dnia 24 września 2021 r.); wykorzystano kwotę 34 764,50 zł, pozostałą kwotę w wysokości 2 735,50 zł zwrócono w dniu 16 grudnia 2021 r.

- rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Plan w wysokości 165 000 zł został wykonany w 100%.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 5 251 011,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

* bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Środki na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 5 196 011 zł;

* realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 35 000 zł,

- „Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 20 000 zł.

Na realizację zadania pn. „Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” otrzymano środki od Wojewody Mazowieckiego w ramach dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Natomiast na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” pozyskano środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 1 599 zł zostały wykonane w 100%. Wydatki realizowano w ramach zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim (umowa nr 12/2021/WBZK-II z dnia 24 maja 2021 r.) dotyczącą wykonania przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T, w tym:

- * dotacja celowa z budżetu państwa – 1 000 zł,
- * wkład własny Powiatu – 599 zł.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 40 527,32 zł, co stanowi 59,42% planu.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w wysokości 12 000 zł został wykonany w 100%. Na realizację zadań w tym zakresie otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 5 000 zł został zrealizowany w wysokości 2 221,68 zł, tj. 44,43% planu. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Pułtusk podjętą na posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 r. zabezpieczono w budżecie środki na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem obszarów wodnych rzeki Narew na terenie Powiatu Pułtuskiego. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu paliwa do środków transportu ratowniczego oraz konserwacji sprzętu ratowniczego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
132 201 zł	131 512,18 zł	99,48%

Plan w wysokości 132 201 zł (w tym 132 000 zł z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wykonanie 131 352,45 zł) na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w kwocie 131 512,18 zł, co stanowi 99,48% planu.

Dział ten obejmuje głównie wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy

prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2021 r. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Na terenie Powiatu Pułtuskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w następujących miejscach: budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk, budynek Urzędu Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, budynek Urzędu Gminy Świercze, ul. Długa 6. W ramach zawartej jednej umowy Fundacja „Inicjatywy Kobiet Aktywnych” udzielała w 2021 roku porad prawnych 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie (4 dni w budynku Gminy Pokrzywnica oraz 1 dzień w budynku Gminy Świercze).

Niewykorzystaną dotację w wysokości 647,55 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2022 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
1 955 797,07 zł	778 387,86 zł	39,80%

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- * odsetek od wyemitowanych w latach 2009, 2010, 2013, 2018, 2019, 2020 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 Pułtusk” oraz zaciągniętego w 2016 r. kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu,
- * wydatków na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
179 776 zł	0,00 zł	0%

Nierozwiązany stan rezerw na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 179 776 zł.

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 79 776 zł, w tym na:
 - ✓ zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach

ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 512 zł,

✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 79 264 zł.

Wykorzystanie rezerw w roku 2021 następowało zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w danym zakresie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
22 335 903,21 zł	22 215 781,34 zł	99,46%

Plan w kwocie 22 335 903,21 zł wykonano w wysokości 22 215 781,34 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 120 121,87 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 30 484,33 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych gminach i powiatach – 1 650,00 zł,
- kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 21 281,58 zł,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 624,02 zł,
- realizacji projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” – 115,08 zł,
- realizacji zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego – 9 418,82 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 19 198,00 zł,
- wydatków bieżących dotyczących zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 37 350,04 zł (niewykorzystane środki przez szkoły zwrócono do budżetu powiatu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
2 718 974 zł	2 717 537,07 zł	99,95%

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w kwocie 320 000 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki dotyczą dopłaty do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusk sp. z o.o.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 2 397 537,07 zł, tj. 99,94% planu rocznego i dotyczyło opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
29 229 212,34 zł	29 215 630,32 zł	99,95%

Wydatki zaplanowane w wysokości 29 229 212,34 zł zostały wykonane w roku 2021 w kwocie 29 215 630,32 zł, co stanowi 99,95% planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 26 079 978 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 26 079 964,90 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

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

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 392 360 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w kwocie 1 392 288,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale finansowe były z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Niewykorzystane środki w wysokości 71,84 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2022 r.

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 842 872 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w kwocie 842 088,72 zł, tj. 99,91% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

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

W powyższym rozdziale wydatki w 2021 r. wykonano w wysokości 19 824,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 894 176,34 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w kwocie 881 464,54 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 85 309,28 zł i dotyczyły realizacji przez domy pomocy społecznej wydatków ze środków otrzymanych w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19”.
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 796 155,26 zł i dotyczyły realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – 795 895,26 zł (w tym: 636 069,41 zł – dotacja ze środków europejskich, 159 825,85 zł – wkład własny Powiatu) oraz realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskim z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych (zakup tablicy informacyjnej) – 260,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
4 707 757,17 zł	4 681 996,41 zł	99,45%

Plan w tym dziale został wykonany w 99,45% planu rocznego. Wydatki w 2021 r. realizowane były w następujących rozdziałach:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w kwocie 120 534 zł został wykonany w 100%. Wydatki realizowane były na podstawie zawartej w dniu 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułuskim a Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego umowy nr 176/2018 o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego 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 223 090 zł wykonano w wysokości 222 825,75 zł, co stanowi 99,88% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 264,25 zł zwrócono

w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 2 814 606,43 zł wykonany został w wysokości 2 789 109,92 zł, tj. 99,09% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach. Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami;

- 85334 – Pomoc dla repatriantów

Rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie 1 532 366,74 zł wykonano na dzień 31 grudnia 2021 r. w 100%. Zrealizowane wydatki dotyczyły pomocy dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem, podjęciem w RP nauki przez małoletnie dzieci, remontem i wyposażeniem lokali mieszkalnych);

- 85395 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 17 160 zł wykonano w 100%. Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczyły wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
8 331 859 zł	8 310 162,47 zł	99,74%

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,74%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu dotyczy:

- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 124,53 zł,
- rozdziału 85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – 8 211,16 zł, w tym:
 - dotacja dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – 8 209,88 zł,
 - bieżąca działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1,28 zł;
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 10,77 zł;
- rozdziału 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 509,14 zł;
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Puławach”) – 840,93 zł (środki własne Powiatu).

Na realizację zadania pozyskano środki pozabudżetowe z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w łącznej wysokości 1 041 666,49 zł (w tym 2020 rok – 391 703,02 zł, 2021 rok – 649 963,47 zł) – umowa nr

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
1 935 367 zł	1 817 610,62 zł	93,92%

Plan w kwocie 1 935 367 zł w 2021 r. wykonany został w wysokości 1 817 610,62 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego. Wydatki planowano w następujących rozdziałach:

- 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w kwocie 1 874 211 zł wykonany został w wysokości 1 817 610,62 zł, co stanowi 96,98% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów oraz wydatków dotyczących realizacji dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci). Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan w wysokości 15 000 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. nie został wykonany z powodu braku potrzeb w tym zakresie. Planowane wydatki dotyczyły dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan w kwocie 46 156 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. nie został wykonany z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
28 508 zł	6 071,86 zł	21,30%

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony gleby i wód zrealizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie 6 071,86 zł (21,30% planu), realizowane były w następujących rozdziałach:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki w wysokości 3 821,86 zł dotyczyły funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi);

- 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan w wysokości 17 428 zł został wykonany w kwocie 2 250 zł, tj. 12,91% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
620 008 zł	600 457,81 zł	96,85%

Plan w kwocie 620 008 zł został wykonany w wysokości 600 457,81 zł, co stanowi 96,85% planu. W 2021 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 – Biblioteki

Powiat Pułtusk przekazał dla Gminy Pułtusk dotację przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej w kwocie 232 400,00 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja zadania odbywała się na podstawie podpisanego w dniu 16 maja 2014 roku porozumienia nr 14/2014 w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtuskach zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego.

- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- przekazanej dotacji na podstawie umowy nr 43/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej M.B. Szkaplerznej w Strzegocinie na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (B-67/90) – ołtarz boczny p.w. św. Antoniego Padewskiego w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie – 18 000 zł;
- realizacji zadania pn. „Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gmina Pokrzywnica”. Planowana wartość zadania wynosiła 77 071 zł (na realizację zadania pozyskano środki od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50 000 zł). Wydatki zostały wykonane 76 704,00 zł, co stanowi 99,52% planu;

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 292 537 zł wykonano w kwocie 273 353,81 zł tj. 93,44% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- organizacji oraz dofinansowania wydarzeń kulturalnych w Powiecie Pułtuskim (m.in. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, Powiatowy Konkurs Historyczny z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień rodzicielstwa zastępczego, Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej),

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtуска - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” (wykonanie w kwocie 160 000 zł, tj. 100% planu).

Zgodnie z umową nr 157/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania Gmina Pułtusk przekazała Powiatowi Pułuskiemu dotację w wysokości 80 000 zł;

- dofinansowania przez Powiat Pułuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtusk (wykonanie w kwocie 49 000 zł, tj. 100% planu).

Zgodnie z umową nr 41/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pułtusk, Powiat Pułuski przekazał Gminie Pułtusk dotację w wysokości 49 000 zł na realizację ww. zadania.

- udzielenie dotacji dla Fundacji Promocji Kultury i Edukacji „ART-HEART” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. „Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, propagujące zdrowy styl życia mieszkańców powiatu pułtuskiego, rolę zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz profilaktykę uzależnień w wysokości 10 000,00 zł, tj. 90,91% planu rocznego.

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z umową Nr 114/2021 o realizację zadania publicznego na podstawie oferty, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
21 430 zł	7 591,13 zł	35,42%

Wydatki w tym dziale dotyczyły organizowanych przez Powiat Pułuski imprez sportowych. Niskie wykonanie wydatków (35,42% planu) wynika z wprowadzonych ograniczeń związanych z panującą w kraju sytuacją epidemiczną.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułuskiego za 2021 rok.

Wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok wyniosło 85 653 857,33 zł, tj. 96,20% planowanych wydatków bieżących i 80,66% wykonanych wydatków ogółem.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2021 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 2021 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 Pułtuskach,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtuskach,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach,
- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych za 2021 rok wyniosły 78 942 168,69 zł, tj. 74,34% wydatków ogółem. Wśród bieżących wydatków jednostek budżetowych ponad 78% stanowią wydatki

na wynagrodzenia i pochodne.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętą uchwałą budżetową na rok 2021 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 2021 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 278 006 zł został zrealizowany w kwocie 268 472,10 zł, co stanowi 96,57% planowanego limitu na 2021 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:

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

Projekt realizowany w latach 2020 – 2021 przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Główny cel projektu to: zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących w sumie 33 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. W ramach tego projektu 33 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego wraz z 6 nauczycielami wyjechało na 9 dni do Grecji. W ramach bezpłatnego udziału w projekcie uczestnicy mieli zapewniony transport, ubezpieczenie, testy na obecność koronawirusa, opiekę, wyżywienie, zakwaterowanie i wycieczki kulturowe po Grecji, warsztaty „Miasto-Ludzie-Sztuka” oraz możliwość obejrzenia filmu zrealizowanego w technologii wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy wzięli udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, podstaw greckiego i zajęciach z pedagogiem. Dzięki partycypacji w przedsięwzięciu

uczestnicy wzbogacili swoje kompetencje: językowe (m.in. rozwinęli zasób słownictwa w języku angielskim oraz wykształcili płynność komunikacji w rzeczywistych warunkach użycia tego języka, a także poznali podstawy języka greckiego), kulturowe (m.in. rozwinęli zmysł tolerancji i szacunku wobec innych kultur, nauczyli się niwelować stereotypy), społeczne (m.in. nauczyli się radzić sobie ze stresem, aktywnie słuchać, efektywnie przekazywać informacje czy też kształcili postawy wytrwałości i dążenia do celu).

Zrealizowane w 2021 roku wydatki dotyczyły:

✓ przeprowadzenia zajęć kulturowo-językowych:	2 941,44 zł
✓ wsparcia instytucji przyjmującej:	8 357,99 zł
✓ usługi cateringowej dla uczestników projektu:	1 634,00 zł
✓ usług medycznych (testy w kierunku COVID-19):	10 560,00 zł
✓ usługi zakwaterowania i wyżywienia w Grecji:	105 105,00 zł
✓ usługi autokarowej (przewóz uczestników):	48 285,98 zł
✓ usługi turystycznej w Grecji:	9 500,00 zł
✓ wykonania materiałów promocyjnych oraz kalendarzy:	4 920,56 zł
✓ warsztatów dla uczestników projektu:	300,00 zł
✓ pozostałych wydatków (m.in. zakup materiałów medycznych, wody do picia, wydruk zdjęć, zakup artykułów biurowych):	4 596,03 zł
✓ ubezpieczenia grupowego uczniów i nauczycieli:	2 005,00 zł

Plan na 2021 rok w wysokości 198 206 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w 100%.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na lata 2020 - 2021 wynoszą 199 206 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2020-2021 stanowią 100% łącznych nakładów.

- Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk.

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

✓ zajęć wspomagających i z języka angielskiego:	2 384,92 zł
✓ zakupu aparatu fotograficznego Canon:	3 000,00 zł
✓ wykonania wydruków komputerowych:	1 500,00 zł

Plan na 2021 rok w wysokości 7 000 zł został wykonany w kwocie 6 884,92 zł, co stanowi 98,36% planu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na lata 2021-2022 wynoszą 249 742 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2021 stanowią 2,76% 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 2021 w wysokości 72 800 zł został wykonany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach w kwocie 63 381,18 zł, co stanowi 87,06% planu.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2021 wynoszą 253 020 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2017-2021 stanowią 90,32% łącznych nakładów.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 20 648 896,79 zł został wykonany w kwocie 20 543 595,87 zł, co stanowi 99,49% planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu stanowi 99,49% planu,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 1 066 178 zł. Realizacja w roku 2021 wyniosła 994 411,57 zł, co stanowi 93,27% 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” – 351 842,16 zł,
- realizacji zadania pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 6 500,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – 636 069,41 zł.

Zrealizowane i objęte podpisanymi w 2021 roku umowami wydatki majątkowe w wysokości

20 543 595,87 zł dotyczyły:

1. Inwestycji nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową	9 880 207,32 zł
<i>(załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok)</i>	

w tym:

a) modernizacja dróg powiatowych:	7 851 481,39 zł
--	------------------------

w tym:

• przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach:	1 279 980,41 zł
• budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany:	2 600 024,27 zł
• przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo:	43 954,05 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice:	235 825,19 zł
• budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin:	2 779 461,00 zł
• modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste:	480 282,47 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki-Skaszewo Włociańskie:	260 000,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:	171 954,00 zł

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi oraz dużą absencją pracowników wykonawców robót inwestycyjnych spowodowaną pandemią COVID-19 Rada Powiatu w Pułtuskach podjęła uchwałę (*Uchwała Nr XXXVI/230/2021 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2021 r.*) w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dla następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa drogi relacji Lipniki Stare – Gromin” (kwota 2 779 461 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki – Skaszewo Włociańskie” (kwota 260 000 zł), „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” (kwota 102 828 zł).

b) pozostałe zadania inwestycyjne:	2 028 725,93 zł
---	------------------------

w tym:

• zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach:	159 898,50 zł
• zakup rozsiewacza nawozów na potrzeby Zarządu Dróg	

Powiatowych w Pułtusk	43 050,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk:	59 250,00 zł
• zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk:	21 299,91 zł
• zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne):	101 797,26 zł
• zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:	35 000,00 zł
• zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	20 000,00 zł
• opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza”:	5 535,00 zł
• modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk:	627 000,00 zł
• odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim:	795 895,26 zł
• wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki”:	160 000,00 zł

2. Inwestycji objętych Wieloletnią Prognozą Finansową: 10 360 624,05 zł

w tym:

• regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji:	351 842,16 zł
• zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza:	6 500,00 zł

- przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych (zakup tablicy informacyjnej): 260,00 zł
- przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk: 979 723,07 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy: 2 425 389,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusk ul. Stare Miasto: 1 852 941,81 zł
- przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy: 3 228 120,81 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: 27 847,20 zł
- budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji: 1 488 000,00 zł

3. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych:

- a) zgodnie z porozumieniem do umowy z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmienionej aneksem z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk, Powiat Pułtusk przekazał środki w łącznej wysokości 165 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.
- b) zgodnie z porozumieniem nr 117/S/T/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk, Powiat Pułtusk w dniu 27 września 2021 r. przekazał środki w wysokości 37 500,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2 735,50 zł została zwrócona w dniu 16 grudnia 2021 r.;
- c) zgodnie z porozumieniem z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920”, Powiat Pułtusk w dniu 30 listopada 2021 r. przekazał dotację dla Gminy Pułtusk w wysokości 49 000,00 zł;

- d) zgodnie z umową nr 137/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku”, Powiat Pułtusi w dniu 18 listopada 2021 r. przekazał dotację dla Miasta i Gminy Serock w wysokości 54 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowany do realizacji w 2021 r. limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 10 452 670,52 zł został zrealizowany w kwocie 10 360 624,05 zł, co stanowi 99,12% planowanego limitu. W ramach wydatków majątkowych realizowano wydatki na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.)

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 351 842,16 zł;

Plan kwocie 423 608 zł został wykonany w wysokości 351 842,16 zł. W dniu 26 maja 2021 r. Powiat Pułtusi przekazał wymagany wkład własny tj. 423 607,42 zł, zgodnie z umową nr 181/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 12 kwietnia 2021r. o udzielenie dotacji w roku 2021 na dofinansowanie realizacji ww. projektu oraz aneksem nr 8 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r. zawartym w dniu 12 kwietnia 2021 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu;

W związku z niewykorzystaniem w roku 2021 r. środków na realizację projektu „ASI” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 16 grudnia 2021 r. zwrotu dotacji w wysokości 71 765,26 zł;

- Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 6 500 zł.

Plan w kwocie 6 500 zł został wykonany w 100%. W dniu 24 września 2021 r. Powiat Pułtusi przekazał wymagany wkład własny tj. 6 500,00 zł, zgodnie z umową nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/348/2021 z dnia 23 września 2021 r. na dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza oraz umową w zakresie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania

technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska z dnia 22 czerwca 2021 r.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – 260 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach w latach 2019-2022. Plan na rok 2021 w wysokości 500 zł został wykonany w kwocie 260,00 zł, tj. 52% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2019-2022 wynoszą 1 021 955 zł (środki własne Powiatu). Zrealizowane wydatki w 2021 roku stanowią 0,03% łącznych nakładów na realizację zadania.

Na realizację zadania pozyskano środki pozabudżetowe z Funduszu Solidarnościowego.

- Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 979 723,07 zł.

Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach w latach 2020 – 2021. Plan na rok 2021 w wysokości 980 564 zł wykonano w kwocie 979 723,07 zł, tj. 99,91% planu. Niewydatkowana kwota ze środków własnych w 2021 roku wynosi 840,93 zł. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020-2021 wynoszą 1 464 518 zł (wkład własny Powiatu). Zrealizowane wydatki w roku 2021 stanowią 66,90% łącznych nakładów na realizację zadania.

Na realizację zadania pozyskano środki pozabudżetowe z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w łącznej wysokości 1 041 666,49 zł (w tym 2020 rok – 391 703,02 zł, 2021 rok – 649 963,47 zł) – umowa nr 13/MCPS/07/2020/PFRON/ON z dnia 9 lipca 2020 r. wraz z późniejszymi aneksami.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 2 425 389,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach w latach 2020-2022. Plan na rok 2021 w kwocie 2 425 389 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020-2022 wynoszą 4 589 661 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2021 stanowią 52,84% łącznych nakładów na realizację zadania. Na realizację zadania pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtuskach ul. Stare Miasto – 1 852 941,81 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach w latach 2020-2021. Plan na 2021 rok w kwocie 1 852 942 zł został wykonany w wysokości 1 852 941,81 zł, tj. 100% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020-2021 wynoszą 1 852 942 zł. Zrealizowane wydatki w 2021 r. stanowią 100% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy – 3 228 120,81 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk w latach 2020-2021. Plan na 2021 rok w kwocie 3 228 121,52 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020-2021 wynoszą 3 228 121,52 zł. Zrealizowane wydatki w 2021 roku stanowią 100% łącznych nakładów na realizację zadania. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 27 847,20 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk w latach 2021-2022. Plan na 2021 rok w kwocie 27 848 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 94 711 zł. Zrealizowane wydatki w 2021 roku stanowią 29,40% łącznych nakładów na realizację zadania.

- Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji – 1 488 000 zł (środki pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego).

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2021-2022. Plan na 2021 rok w kwocie 1 507 198 zł został wykonany w kwocie 1 488 000,00 zł, tj. 98,73% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 511 998 zł. Zrealizowane wydatki w 2021 roku stanowią 59,24% 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 2021 rok przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. wynosił 12 226 842,95 zł, wykonanie wyniosło 12 156 282,99 zł, co stanowi 99,42% 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) – 74 200,00 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu

Lutobrok Folwark gmina Zatory – wykonanie 100%;

b) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 71 420,46 zł;

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 47 800,90 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie etap I (umowa nr 85/2021 z dn. 19.07.2021 r.) – 11 685,00 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót na remont i zabezpieczenie budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie etap II (umowa nr 85/2021 z dn. 19.07.2021 r.) – 1 845,00 zł,
- opracowanie operatu szacunkowego działki nr 1476/9 położonej w Pułtusku obręb 20 do celów sprzedaży nieruchomości (umowa nr 150/2021 z dn. 09.11.2021 r.) – 600,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oznaczonych nr działek 51/31, 51/33, 14/34 położonych w Pułtusku obręb 20 (umowa nr 132/2021 z dn. 25.10.2021) – 2 200,00 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego wartości działki nr 55/1 położonej w Pułtusku obręb 20 (umowa nr 54/2021 z dn. 16.05.2021 r.) – 1 200,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Pułtusku obręb 29 (umowa nr 27/2021 z dn. 16.05.2021 r.) – 3 900,00 zł,
- opłaty sądowe, publikacje ogłoszeń itd. – 2 189,56 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 61 579,54 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

c) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 213 947,25 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 – 137 947,25 zł,
- wdrożenie układu wysokościowego PI-EVRF2007-NH, konwersja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie baz danych BDOT500 i bazy danych GESUT do modelu pojęciowego zgodnie z wydanymi rozporządzeniami dla całego Powiatu Pułtuskiego (umowa nr 88/2021 z dn. 19.07.2021 r.) – 72 000,00 zł,
- wznowienie/ustalenie granic działek ewidencyjnych nr 43/1, 43/2 obręb Gnaty Lewiski gmina Winnica (umowa nr 147/2021 z dn. 03.11.2021 r.) – 4 000,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 052,75 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

d) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – 482 439,66 zł;

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 424 248,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 134 112,84 zł,
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 202 383,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 039,16 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 57 204,53 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 180,78 zł,
 - składki na pracownicze plany kapitałowe – 2 328,18 zł;
- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę – 58 190,95 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22 994,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 482,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 830,24 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10 357,08 zł,
- różne opłaty i składki – 1 875,63 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 201,04 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 145,34 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

e) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – 55 328,57 zł;

Dotację przeznaczono na wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji zabezpiecza jedynie częściowe pokrycie kosztów płacowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 446,43 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

f) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa) – 10 268,54 zł;

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dniach od 6 do 20 września 2021 r. Wydatki dotyczyły:

- ✓ wynajmu pomieszczeń – 4 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzeń za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia

ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej – 6 268,54 zł,

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 600,46 zł zwrócono w dniu 10 listopada 2021 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

g) rozdział 75212 (Pozostałe wydatki obronne) – 5 883,15 zł;

Dotacja przeznaczona została na przygotowanie powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „PUŁTUSK 2021” na temat „Osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Realizacja zadania obejmowała zakup map topograficznych oraz wygłoszenie wykładu na szkoleniu obronnym.

h) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 5 231 011,00 zł;

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, w tym wydatki płacowe, które stanowią kwotę 4 657 155,00 zł, tj. 89,63% wykonanych wydatków bieżących;

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 185 099,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 353 757,00 zł (m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki) oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 35 000,00 zł.

i) rozdział 75414 (Obrona cywilna) – 1 000,00 zł;

Dotację w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z wykonaniem przeglądu agregatu prądotwórczego;

j) rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – 12 000,00 zł

Środki z dotacji przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;

k) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) – 131 352,45 zł;

Dotację przeznaczono na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego. Na terenie Powiatu Pułtuskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest

w następujących miejscach: budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk, budynek Urzędu Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, budynek Urzędu Gminy Świercze, ul. Długa 6.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 647,55 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2022 r.;

- l) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych) – 17 054,19 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 624,02 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2021 r.;

- m) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 2 397 537,07 zł;

Dotacja została przeznaczona na wydatki dotyczące uregulowania składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1 436,93 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- n) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) – 1 392 288,16 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 1 188 382,71 zł tj. 85,35% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w wysokości 203 905,45 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia i innych usług związanych z działalnością statutową.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 71,84 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- o) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) – 222 825,75 zł;

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 173 312,24 zł, pozostałe wydatki w wysokości 49 513,51 zł dotyczą bieżącej działalności Zespołu. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności z terenu Powiatu Pułtuskiego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 264,25 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- p) rozdział 85334 (Pomoc dla repatriantów) – 1 532 366,74 zł;

Dotacja przeznaczona została na pomoc dla repatriantów i ich rodzin. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk. Plan na rok 2021 wykonany został w 100%;

q) rozdział 85395 (Pozostała działalność) – 17 160,00 zł;

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Plan na rok 2021 wykonany został w 100%;

r) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – 288 200,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Plan na rok 2021 został wykonany w kwocie 288 200,00 zł, tj. 99,17% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 424,00 zł zwrócono w dniu 13 stycznia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok.

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021 wynosił na dzień 31 grudnia 2021 r. – 97 930 zł, wykonanie wyniosło 88 110,18 zł, tj. 89,97% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczyła:

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

W dniu 26 kwietnia 2021 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułuskiemu obowiązku porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan w wysokości 14 000 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w wysokości 13 999,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

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

- przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

W dniu 16 stycznia 2020 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych

z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wraz z późniejszymi aneksami.

Plan dotacji w wysokości 11 130 zł został zrealizowany w kwocie 10 730,00 zł, tj. 96,41% planu rocznego.

Plan wydatków w wysokości 11 130 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany w kwocie 10 730,00 zł, tj. 96,41% planu rocznego.

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

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

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

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

Plan na rok 2021 w wysokości 72 800 zł wykonany został w kwocie 63 381,18 zł, co stanowi 87,06% 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 2021 rok.

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2021 wynosił 4 348 934 zł. Realizacja wyniosła 4 330 457,17 zł, co stanowi 99,58% planu. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 13 498 170,77 zł, co stanowi 98,68% planu.

W 2021 roku powiat realizował zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

- porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:
 - z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1996/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. wraz z późniejszym aneksem z dnia 27 października 2020 r.) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”; plan w wysokości 1 455 233 zł został zrealizowany w 100%;

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1026/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.) o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach”; plan w wysokości 250 000 zł został zrealizowany w 100%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4542/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. wraz z późniejszym aneksem z dnia 1 października 2021 r.) o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach”; plan w kwocie 200 000 zł został zrealizowany w 100%;
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/670/2021 z dnia 12 maja 2021 r. wraz z późniejszym aneksem z dnia 29 grudnia 2021 r.) o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”; plan w kwocie 1 507 198 zł został wykonany w kwocie 1 488 000,00 zł, tj. 98,73% planu.

W dniu 15 października 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał kwotę dotacji w wysokości 1 507 198,63 zł. W związku z niewykorzystaniem środków Powiat Pułtusk w dniu 3 listopada 2021 r. zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 19 198,63 zł;

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, plan w wysokości 423 608 zł został wykonany w wysokości 351 842,16 zł, tj. 83,06% planu;

W dniu 26 maja 2021 r. Powiat Pułtusk przekazał wymagany wkład własny tj. 423 607,42 zł, zgodnie z umową nr 181/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 12 kwietnia 2021 r. o udzielenie dotacji w roku 2021 na dofinansowanie realizacji ww. projektu oraz aneksem nr 8 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r. zawartym w dniu 12 kwietnia 2021 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu;

W związku z niewykorzystaniem w roku 2021 r. środków na realizację projektu „ASI” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 16 grudnia 2021 r. zwrotu dotacji

w wysokości 71 765,26 zł;

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/348/2021 z dnia 23 września 2021 r.) na dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza; plan w kwocie 6 500 zł został wykonany w 100%;
- z Gminą Pokrzywnica (umowa nr 61/2021 z dnia 20 maja 2021 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy”; plan w kwocie 200 000 zł został zrealizowany w 100%;
- z Gminą Pokrzywnica (umowa nr 149/2021 z dnia 5 listopada 2021 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3414W w m. Kępiaste”; plan w kwocie 100 000 zł został zrealizowany w 100%;
- z Gminą Zatory (umowa nr 104/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach”; plan w kwocie 250 000 zł został zrealizowany w 100%;
- z Gminą Gzy (umowa nr 113/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany”; plan w kwocie 100 000 zł został zrealizowany w 100%;
- z Gminą Pułusk (umowa nr 157/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.) o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki”; plan w kwocie 80 000 zł został zrealizowany w 100%;
- z Gminą Pułusk (umowa nr 41/2021 z dnia 23 marca 2021 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pułusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920”; plan w wysokości 49 000 zł został zrealizowany w 100%;
- z Miastem i Gminą Serock (umowa nr 137/2021 z dnia 21 października 2021 r.) w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie opracowania

Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”; plan w kwocie 54 000 zł został zrealizowany w 100%;

- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 19/2016 r. z dnia 27 października 2016 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 25 lutego 2019 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie miasta Warszawy); otrzymana kwota dotacji w wysokości 15 177,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Grudziądz (porozumienie Nr 21/2014 zawarte w dniu 28 listopada 2014 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Grudziądz); otrzymana kwota dotacji w wysokości 13 177,00 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 13 098,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r. oraz aneks nr 1/12/WZS/P/155/2019 z dnia 28 października 2019 r., aneks nr 2/16/WZS/P/76/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. oraz aneks nr 3/13/WZS/P/152/2021 z dnia 7 lipca 2021 r.) w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej); przekazano dotację w wysokości 15 055,57 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 6 205,33 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 12/RZ/2019 z dnia 11 lipca

2019 r.) w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej; przekazano dotację w wysokości 13 177,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,

- z Miastem Ostrołęka (porozumienie Nr 4/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.) w sprawie przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; przekazano dotację w wysokości 22 000,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- z Gminą Pułtusk (porozumienie Nr 14/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego); do Gminy Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 232 400,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W 2021 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 70 001,60 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- nowodworskim (porozumienie Nr 18/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. oraz porozumienie Nr 48/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.) – otrzymana kwota dotacji – 34 744,87 zł,
- żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 13 177,00 zł,
- wyszkowskim (porozumienie Nr 5/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.) – otrzymana kwota dotacji – 10 033,73 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 – 12 046,00 zł.

Otrzymane w 2021 roku dotacje w łącznej kwocie 70 001,60 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: nowodworskiego, żyrardowskiego, wyszkowskiego i pruszkowskiego.

W 2021 roku realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostynińskim, grójeckim i wyszkowskim, dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki w 2021 roku zrealizowano w kwocie 41 800,00 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego (rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia), wydatki

realizowano według rzeczywistych potrzeb,

- ciechanowskim, makowskim, wyszkowskim, legionowskim, nowodworskim, ostrołęckim, przasnyskim, wołomińskim i białostockim dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów; wydatki zrealizowane w 2021 roku wynoszą 187 327,15 zł, co stanowi 91,05% planu, wydatki realizowano według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworskim i płońskim w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtowski kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach; wydatki w 2021 roku zrealizowano w wysokości 120 534,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok.

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2021 rok wyniosło 1 090 867,79 zł, tj. 96,57% planu rocznego. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności szkół oraz placówek niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie 19 272,62 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie 102 502,04 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk – wykonanie 745 108,01 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – wykonanie 223 985,12 zł, co stanowi 96,46% 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 2021 rok.

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 213 554 zł, wykonanie 212 554 zł, tj. 99,53% planu i dotyczył:

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

Zgodnie z umową nr 200/2021 z dnia 10 listopada 2020 r. o powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2021 roku Powiat Pułtusi przekazywał miesięcznie dotację w wysokości 5 335,00 zł (w tym 330 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej). Łącznie w roku 2021 przekazano dotację w kwocie 64 020,00 zł (w tym 3 960 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej), co stanowi 100% planu rocznego.

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

Zgodnie z zawartą umową nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z aneksami, Powiat Pułtusi przekazał środki finansowe na działalność Warsztatów w łącznej wysokości 120 534,00 zł.

- c) dotacji dla Fundacji Promocji Kultury i Edukacji „ART-HEART” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. „Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, propagujące zdrowy styl życia mieszkańców powiatu pułtuskiego, rolę zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz profilaktykę uzależnień. Zgodnie z zawartą umową nr 114/2021 z dnia 16 września 2021 r. Powiat Pułtusi przekazał dotację w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego.
- d) dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej M. B. Szkaplerznej w Strzegocinie na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (B-67/90) – kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie.

Zgodnie z zawartą umową nr 43/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. Powiat Pułtusi przekazał w dniu

7 kwietnia 2021 r. dotację w wysokości 18 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe przy zabytku – ołtarz boczny p.w. św. Antoniego Padewskiego w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok.

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

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

W 2021 roku wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

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

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

- umowy zlecenia i o dzieło,

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

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

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

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

Realizacja dochodów ogółem za 2021 r. wyniosła 127 362,68 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 127 362,68 zł, tj. 86,01% 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 2021 rok.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2021 roku ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wyniósł ogółem 384 641 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 2021 r. dochody wynoszą 488 790,83 zł, co stanowi 127,08% planu rocznego. Pozostała kwota w wysokości 158 871,01 zł stanowi dochód Powiatu.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – wykonanie w wysokości 5 166,84 zł (do MUW przekazano kwotę 4 908,50 zł).

W rozdziale tym realizowane były dochody z tytułu opłat melioracyjnych.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w kwocie 370 000 zł został wykonany w wysokości 625 326,20 zł, co stanowi 169,01% planu rocznego (do MUW przekazano kwotę 467 571,97 zł). Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odpłatności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowo realizowanych płatności.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 000 zł został zrealizowany w kwocie 11,60 zł, co stanowi 0,39% (do MUW przekazano kwotę 11,02 zł).

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 2 000 zł został zrealizowany w kwocie 14 493,20 zł, co stanowi 724,66% planu rocznego (do MUW przekazano 13 768,54 zł).

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 5 800 zł nie został zrealizowany. W rozdziale tym planowano realizację dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusk osób z zaburzeniami psychicznymi. Niewykonanie wynika ze zwolnienia uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy z odpłatności.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki ustalił plan w wysokości 3 841 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 2 664,00 zł, tj. 69,36% planu rocznego (do MUW przekazano 2 530,80 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 2021 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowano następujące projekty:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji (*realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020*) – wykonanie 351 842,16 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego;
- Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – wykonanie 6 500 zł, co stanowi 100% planu rocznego;
- Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim (*realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020*) – wykonanie 636 069,41 zł, co stanowi 100% planu rocznego;

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

- Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków (*realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020*) – wykonanie 198 206,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (*realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*) – wykonanie 6 884,92 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego;

c) przez domy pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk) (*realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020*) – wykonanie 85 309,28 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego.

XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie § 3 pkt 2 uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2021 rok Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu

w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Pułtusk podjął następujące uchwały:

- ✓ uchwałę nr 404/2021 z dnia 13 stycznia 2021 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 568/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Żadna z jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania ogółem wynoszą	6 335 932,41 zł
-----------------------------	-----------------

w tym:

– zobowiązania niewymagalne:	6 335 932,41 zł
------------------------------	-----------------

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

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

– pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2021 r.:	1 028 284,63 zł
---	-----------------

– dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto):	2 565 501,87 zł
---	-----------------

– pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem:	1 788 601,31 zł
--	-----------------

– składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku:	203 544,14 zł
--	---------------

– inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

(rekompensaty za przedłużony czas służby - dokonuje się do końca kwartału następującego po okresie rozliczeniowym – art. 97c ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, świadczenie motywacyjne):	248 911,32 zł
---	---------------

– pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe):	501 089,14 zł
---	---------------

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok.

XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2021 rok zobowiązania jednostki

samorządu terytorialnego ogółem wynoszą 44 230 161,43 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 Pułtusk”: 30 161,43 zł
2. Wyemitowane obligacje komunalne: 42 700 000,00 zł
w tym:
 - w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg, budowy boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzętu medycznego dla potrzeb budowy szpitala w Pułtusk: 1 300 000,00 zł
 - w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg i sfinansowanie budowy szpitala w Pułtusk: 750 000,00 zł
 - w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusk: 11 000 000,00 zł
 - w 2018 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi, remont dachu, elewacji i parkanu w LO im. P. Skargi, kompleksowej poprawy warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk: 11 900 000,00 zł
 - w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, budowy tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych: 9 000 000,00 zł
 - w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg: 6 000 000,00 zł

- w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowane zadanie inwestycyjne dotyczące „Budowy mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany”:

2 750 000 zł

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

1 500 000,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wyniosła 44 230 161,43 zł, co stanowi 42,53% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2021. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami przeznaczono w 2021 r. środki pieniężne w kwocie 5 005 824,83 zł, co stanowi 4,81% wykonanych dochodów ogółem.

XVI. Podsumowanie i wnioski

Za nami kolejny rok, który upłynął pod znakiem pandemii wirusa COVID-19. Rok 2021 to rok zwiększonych wydatków dotyczących dynamicznej sytuacji pandemicznej, zwłaszcza w obszarze wydatków na pomoc społeczną. Rok ogromnej niepewności co do finansów samorządowych, zwłaszcza po wprowadzeniu wielu zmian legislacyjnych, wpływających na zwiększenie kosztów utrzymania pracownika. W Powiecie Pułtuskim nie wprowadzono programów oszczędnościowych, ale z ogromną rozważą realizowano każdy wydatek.

Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 85 653 857,33 zł, co stanowi 82,35% wykonanych dochodów ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20 543 595,87 zł, co stanowi 19,75% wykonanych dochodów ogółem.

Racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi pozwoliło na zredukowanie kwoty długu Powiatu Pułtuskiego o 3,41% w stosunku do roku ubiegłego.

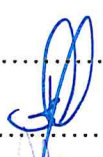
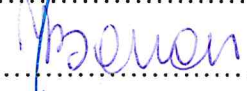
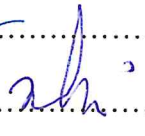
Budżet Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu

104 005 703,52 zł

- wykonanie wydatków budżetu	106 197 453,20 zł
- deficyt budżetu	2 191 749,68 zł
- wykonane przychody	13 054 760,65 zł
- wykonane rozchody	4 260 000,00 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dochodów Powiatu Pułuskiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:												
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 465 391,24	103 248 537,85	104 005 703,52	96 832 354,61	210 180,28	7 173 338,91	636 069,41	100,73	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 500,00	324 700,00	324 493,54	74 493,54	0,00	250 000,00	0,00	99,94	0,31
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	293,54	293,54	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	258,34	258,34	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,00	0,24
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,00	0,24
020			Leśnictwo	283 100,00	283 100,00	274 218,49	274 218,49	0,00	0,00	0,00	96,86	0,27
	02001		Gospodarka leśna	283 100,00	283 100,00	274 218,49	274 218,49	0,00	0,00	0,00	96,86	0,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 100,00	283 100,00	274 218,49	274 218,49	0,00	0,00	0,00	96,86	0,27
600			Transport i łączność	1 865 389,00	4 614 156,53	4 238 208,16	1 132 649,96	0,00	3 105 558,20	0,00	91,85	4,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 121 377,52	1 115 631,60	1 115 631,60	0,00	0,00	0,00	99,49	1,09		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 121 377,52	1 115 631,60	1 115 631,60	0,00	0,00	0,00	99,49	1,09		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 855 633,00	3 477 859,01	3 107 655,68	2 097,48	0,00	3 105 558,20	0,00	89,36	3,37		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	326,00	325,20	0,00	0,00	325,20	0,00	99,75	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 300,00	2 097,47	2 097,47	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 855 233,00	2 105 233,00	2 105 233,00	0,00	0,00	2 105 233,00	0,00	100,00	2,04		
	60095		Pozostała działalność	9 756,00	14 920,00	14 920,88	14 920,88	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01		
		0830	Wpływy z usług	9 756,00	9 756,00	9 756,12	9 756,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 164,00	5 164,76	5 164,76	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01		
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 360,00	656 791,00	602 630,42	602 630,42	0,00	0,00	0,00	91,75	0,64		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 360,00	656 791,00	602 630,42	602 630,42	0,00	0,00	0,00	91,75	0,64		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 560,00	14 560,00	14 560,78	14 560,78	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 800,00	312 231,00	312 231,00	312 231,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	38 000,00	40 840,08	40 840,08	0,00	0,00	0,00	107,47	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	udział w dochodach ogółem [%]
							7	8	w tym:				
									9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	5 823,87	5 823,87	0,00	0,00	0,00	97,06	0,01	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	133 000,00	71 420,46	71 420,46	0,00	0,00	0,00	53,70	0,13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	153 000,00	157 754,23	157 754,23	0,00	0,00	0,00	103,11	0,15	
710			Działalność usługowa	1 401 300,00	1 587 885,00	1 635 496,94	1 635 496,94	0,00	0,00	0,00	103,00	1,54	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 000,00	1 091 000,00	1 139 057,70	1 139 057,70	0,00	0,00	0,00	104,40	1,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	876 000,00	925 110,45	925 110,45	0,00	0,00	0,00	105,61	0,85	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	215 000,00	213 947,25	213 947,25	0,00	0,00	0,00	99,51	0,21	
	71015		Nadzór budowlany	390 300,00	482 885,00	482 440,24	482 440,24	0,00	0,00	0,00	99,91	0,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	482 585,00	482 439,66	482 439,66	0,00	0,00	0,00	99,97	0,47	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	71035		Cmentarze	0,00	14 000,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
750			Administracja publiczna	95 947,24	99 540,00	98 157,16	98 157,16	0,00	11 331,30	0,00	98,61	0,10	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 828,00	56 775,00	55 328,57	55 328,57	0,00	0,00	0,00	97,45	0,05	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00	56 775,00	55 328,57	55 328,57	0,00	0,00	0,00	97,45	0,05	
	75020		Starostwa powiatowe	27 000,00	20 766,00	21 830,05	21 830,05	0,00	11 331,30	0,00	105,12	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 400,00	3 348,44	3 348,44	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 710,00	2 684,03	2 684,03	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 331,00	11 331,30	0,00	0,00	11 331,30	0,00	100,00	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	101,11	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 250,00	4 381,65	4 381,65	0,00	0,00	0,00	134,82	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 119,24	21 999,00	20 998,54	20 998,54	0,00	0,00	0,00	95,45	0,02		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 869,24	10 869,00	10 268,54	10 268,54	0,00	0,00	0,00	94,48	0,01		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250,00	11 130,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,01		
752	75212		Obrona narodowa	0,00	6 150,00	5 883,15	5 883,15	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01		
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	6 150,00	5 883,15	5 883,15	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 150,00	5 883,15	5 883,15	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 881 636,00	5 265 011,00	5 264 735,66	5 209 735,66	0,00	55 000,00	0,00	99,99	5,10		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 881 636,00	5 252 011,00	5 251 735,66	5 196 735,66	0,00	55 000,00	0,00	99,99	5,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 880 636,00	5 196 011,00	5 196 011,00	5 196 011,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,03		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	724,66	724,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 121,00	947,00	580,34	580,34	0,00	0,00	0,00	61,28	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 624,00	4 624,00	1 368,38	1 368,38	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 649 706,00	11 649 706,00	12 754 721,95	12 754 721,95	0,00	0,00	0,00	109,49	0,00		11,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 508 314,00	11 508 314,00	12 456 974,00	12 456 974,00	0,00	0,00	0,00	108,24	0,00		11,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 392,00	141 392,00	297 747,95	297 747,95	0,00	0,00	0,00	210,58	0,00		0,14
758			Różne rozliczenia	36 405 877,00	39 636 349,00	39 636 349,00	38 288 969,00	0,00	1 347 380,00	0,00	100,00	38,39		38,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 598 852,00	22 573 316,00	22 573 316,00	22 573 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,86		21,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 598 852,00	22 573 316,00	22 573 316,00	22 573 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,86		21,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 257 224,00	3 257 224,00	1 909 844,00	0,00	1 347 380,00	0,00	100,00	3,15		3,15
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 909 844,00	1 909 844,00	1 909 844,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,85		1,85
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 347 380,00	1 347 380,00	0,00	0,00	1 347 380,00	0,00	100,00	1,30		1,30
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 458 933,00	11 458 933,00	11 458 933,00	11 458 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,10		11,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 458 933,00	11 458 933,00	11 458 933,00	11 458 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,10		11,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 347 092,00	2 346 876,00	2 346 876,00	2 346 876,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,27		2,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 092,00	2 346 876,00	2 346 876,00	2 346 876,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,27		2,27
801			Oświata i wychowanie	277 776,00	1 948 532,81	2 013 977,89	325 977,89	124 871,00	1 688 000,00	0,00	103,36	1,89		1,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		0,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		0,03
	80115		Technika	5 150,00	50 316,00	47 676,52	47 676,52	0,00	0,00	0,00	94,75	0,05		0,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 464,00	1 464,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	366,00	366,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 633,00	15 632,69	15 632,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	4 253,00	3 719,83	3 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	0,03
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	1 620,00	29 620,00	28 995,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 678,21	17 054,19	17 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 678,21	17 054,19	17 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	0,02
	80195		Pozostała działalność	271 006,00	1 806 918,60	1 876 252,18	188 252,18	124 871,00	1 688 000,00	0,00	0,00	103,84	0,00	1,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 889,00	25 383,43	117 740,87	117 740,87	117 740,87	0,00	0,00	0,00	463,85	0,00	0,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 317,00	1 537,17	7 130,13	7 130,13	7 130,13	0,00	0,00	0,00	463,85	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00	72 800,00	63 381,18	63 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:	%	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 707 198,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	98,88	1,65		
851	85156		Ochrona zdrowia	1 880 000,00	2 398 974,00	2 397 537,07	2 397 537,07	0,00	0,00	0,00	99,94	2,32		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 880 000,00	2 398 974,00	2 397 537,07	2 397 537,07	0,00	0,00	0,00	99,94	2,32		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 000,00	2 398 974,00	2 397 537,07	2 397 537,07	0,00	0,00	0,00	99,94	2,32		
852	85202		Pomoc społeczna	28 010 975,00	29 684 946,34	29 678 319,76	29 042 250,35	85 309,28	636 069,41	636 069,41	99,98	28,75		
			Domy pomocy społecznej	26 657 400,00	27 556 971,00	27 564 286,23	27 564 286,23	0,00	0,00	0,00	100,03	26,69		
		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	14 284,00	23 119,00	23 918,23	23 918,23	0,00	0,00	0,00	103,46	0,02		
		0830	Wpływy z usług	21 801 516,00	21 502 069,00	21 506 946,93	21 506 946,93	0,00	0,00	0,00	100,02	20,83		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	125,00	125,12	125,12	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	221 258,00	222 895,95	222 895,95	0,00	0,00	0,00	100,74	0,21		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800 000,00	5 493 000,00	5 493 000,00	5 493 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,32		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
85203	85203		Ośrodki wsparcia	1 353 025,00	1 393 975,00	1 392 453,84	1 392 453,84	0,00	0,00	0,00	99,89	1,35		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	165,68	165,68	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 410,00	1 392 360,00	1 392 288,16	1 392 288,16	0,00	0,00	0,00	99,99	1,35		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								8	9		10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515,00	515,00	0,00	0,00		0,00					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00	150,00	201,00	201,00		0,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	201,00	201,00		0,00					
	85295		Pozostała działalność	0,00	733 850,34	721 378,69	85 309,28	85 309,28	636 069,41	636 069,41	98,30	0,71		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 301,71	71 804,82	71 804,82		0,00		87,25	0,08		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 478,63	13 504,46	13 504,46		0,00		87,25	0,01		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	636 070,00	636 069,41	0,00			636 069,41	100,00	0,62		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 275,00	2 318 787,17	2 295 731,48	2 295 731,48	0,00	0,00	0,00	99,01	2,25		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00	96 427,00	95 770,57	95 770,57		0,00		99,32	0,09		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 427,00	96 427,00	95 770,57	95 770,57		0,00		99,32	0,09		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 970,00	223 270,00	222 958,95	222 958,95		0,00		99,86	0,22		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 790,00	223 090,00	222 825,75	222 825,75		0,00		99,88	0,22		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	133,20	133,20		0,00		74,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 728,00	45 056,00	45 419,00	45 419,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 728,00	45 056,00	45 419,00	45 419,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,04	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 150,00	404 507,43	382 056,22	382 056,22	0,00	0,00	0,00	94,45	0,39	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty evidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 200,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	393 307,43	369 803,22	369 803,22	0,00	0,00	0,00	94,02	0,38	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 532 366,74	1 532 366,74	1 532 366,74	0,00	0,00	0,00	100,00	1,48	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 532 366,74	1 532 366,74	1 532 366,74	0,00	0,00	0,00	100,00	1,48	
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	81 797,00	91 131,29	91 131,29	0,00	0,00	0,00	111,41	0,08	
		0690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 600,00	69 600,00	80 033,58	80 033,58	0,00	0,00	0,00	114,99	0,07	
		0920	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	68 000,00	78 150,50	78 150,50	0,00	0,00	0,00	114,93	0,07	
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85404		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 600,00	1 883,08	1 883,08	0,00	0,00	0,00	117,69	0,00	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 597,00	6 597,94	6 597,94	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 587,00	6 587,94	6 587,94	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 600,00	5 600,00	4 499,77	4 499,77	0,00	0,00	0,00	80,35	0,01		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 189,35	4 189,35	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	310,42	310,42	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00		
855			Rodzina	831 712,00	773 929,00	772 882,41	772 882,41	0,00	0,00	0,00	99,86	0,75		
	85504		Wspieranie rodziny	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	815 712,00	773 929,00	772 882,41	772 882,41	0,00	0,00	0,00	99,86	0,75		
		0690	Wpływy z różnych opłat	365 409,00	314 868,00	314 867,84	314 867,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 000,00	290 624,00	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,28		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	39 531,00	41 452,00	41 452,00	0,00	0,00	0,00	104,86	0,04		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 082,00	70 545,00	70 001,60	70 001,60	0,00	0,00	0,00	99,23	0,07		
		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	62 349,00	58 361,00	58 360,97	58 360,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 437,00	22 524,34	22 524,34	0,00	0,00	0,00	96,11	0,02		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	1 328,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										%	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 328,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 109,00	21 195,94	21 195,94	0,00	0,00	0,00	95,87	0,02			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	109,00	109,46	109,46	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 000,00	21 086,48	21 086,48	0,00	0,00	0,00	95,85	0,02			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	0,13			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	0,08			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	0,08			
			OGÓŁEM:	90 465 391,24	103 248 537,85	104 005 703,52	96 832 364,61	210 180,28	7 173 338,91	636 069,41	100,73	100,00			

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	%	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wynagrodzenia i składki od licz naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
010	01005	OGÓŁEM:	92 015 391,24	109 686 989,77	106 197 453,20	85 653 857,33	78 942 188,69	61 674 746,97	47 267 421,72	1 830 713,90	3 812 186,68	290 400,20	0,00	778 387,86	20 543 595,87	20 543 595,87	994 411,57	0,00	0,00	96,82	100,00				
		Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
020	02001	Leśnictwo	365 600,00	365 600,00	344 658,85	344 658,85	71 803,11	0,00	71 803,11	0,00	272 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		Gospodarka leśna	290 600,00	290 600,00	272 855,74	272 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,32			
600	60002	Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	75 000,00	71 803,11	71 803,11	0,00	0,00	71 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,26				
		Transport i łączność	10 185 870,00	19 510 291,31	19 464 765,38	3 782 786,87	3 782 786,87	1 350 294,99	2 398 307,16	0,00	14 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701 978,71	15 701 978,71	0,00	0,00	95,74	0,07			
60002	60004	Infrastruktura kolejowa	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	99,77	18,33			
		Lokalne transporty zbiorowe	200 000,00	1 324 581,52	1 300 629,60	1 300 629,60	0,00	0,00	1 300 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
60014	60095	Drogi publiczne powiatowe	9 848 666,00	17 990 719,79	17 990 719,79	2 391 390,43	2 377 205,91	1 310 919,15	1 066 286,76	0,00	14 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588 728,71	15 588 728,71	0,00	0,00	98,19	1,22			
		Pozostała działalność	137 204,00	140 990,00	130 016,64	70 766,64	70 766,64	39 375,84	31 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00	99,94	16,93			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	216 500,00	219 500,00	100 082,04	100 082,04	100 082,04	100 082,04	47 800,90	52 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,12				
		Gospodarka usługowa	1 612 393,00	1 666 457,00	1 502 588,55	1 129 426,48	1 129 426,48	888 971,00	240 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 142,07	373 142,07	0,00	0,00	45,60	0,09			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	876 501,00	745 441,00	653 615,51	632 315,60	632 315,60	459 930,29	172 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299,91	21 299,91	0,00	0,00	90,17	1,41			
		Nadzór budowlany	390 150,00	483 408,00	483 111,88	483 111,88	483 111,88	424 248,71	58 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,62				
71035	71095	Cmentarze	0,00	14 000,00	13 999,00	13 999,00	13 999,00	4 792,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01				
		Pozostała działalność	345 742,00	423 608,00	351 842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 842,16	351 842,16	0,00	0,00	83,06	0,33			
750	75011	Administracja publiczna	9 493 828,00	10 105 864,67	8 713 332,66	55 328,57	55 328,57	55 328,57	2 037 071,74	9 327,06	351 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	108 297,26	108 297,26	0,00	0,00	86,22	8,20				
		Urzędy wojewódzkie	49 828,00	56 715,00	55 328,57	55 328,57	55 328,57	55 328,57	55 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,05				
75019	75020	Rady powiatów	351 313,00	399 407,00	373 747,37	30 652,09	30 652,09	0,00	30 652,09	0,00	343 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,35				
		Starostwa powiatowe	8 988 259,00	9 585 333,67	8 211 654,52	8 103 357,26	8 103 357,26	6 095 314,47	1 953 263,05	0,00	8 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 297,26	108 297,26	0,00	0,00	85,67	7,73			
75045	75075	Kwalifikacja wojskowa	19 119,24	21 995,00	20 998,54	20 998,54	20 998,54	10 118,54	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,02				
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	42 700,00	42 276,60	42 276,60	42 276,60	0,00	42 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,04				
75095	752	Pozostała działalność	9 350,00	9 350,00	9 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01				
		Obrona narodowa	0,00	6 150,00	5 883,15	5 883,15	5 883,15	1 233,15	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01				
75212	754	Pozostałe wydatki obronne	0,00	6 150,00	5 883,15	5 883,15	5 883,15	1 233,15	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 814 288,00	5 542 414,00	5 509 223,50	5 254 459,00	5 069 360,00	4 658 760,40	410 599,80	0,00	185 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 764,50	254 764,50	0,00	0,00	99,40	5,19			
75404	75410	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	39 600,00	36 864,50	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 764,50	34 764,50	0,00	0,00	93,09	0,03				
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
75411	75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 880 636,00	5 251 011,00	5 196 011,00	5 010 912,00	4 657 155,00	353 757,00	0,00	0,00	185 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00	4,94				
		Obrona cywilna	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
75421	75478	Zarządzanie kryzysowe	33 653,00	68 204,00	40 527,32	40 527,32	40 527,32	1 605,40	38 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,04				
		Uswajanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
75495	755	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 221,68	2 221,68	2 221,68	0,00	2 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,00				
		Wymiar sprawiedliwości	132 201,00	132 201,00	131 512,18	87 492,18	87 492,18	64 020,00	67 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,12				
75515	757	Nieodpłatna pomoc prawna	132 201,00	132 201,00	131 512,18	87 492,18	87 492,18	64 020,00	67 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,12				
		Obsługa długu publicznego	2 277 008,00	1 955 797,07	778 387,86	778 387,86	778 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,73				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 277 008,00	1 955 797,07	778 387,86	778 387,86	778 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,73				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	zakup i objęcie akcji i udziałów	z tego:													
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																				
																			9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 156,00	46 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 080,00	28 508,00	6 071,86	6 071,86	6 071,86	0,00	6 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	11 080,00	11 080,00	3 821,86	3 821,86	3 821,86	0,00	3 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30										
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	17 428,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 937,00	620 008,00	600 457,81	391 457,81	131 057,81	0,00	131 057,81	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	12,91										
	92116	Biblioteki	232 400,00	232 400,00	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	95 071,00	94 704,00	94 704,00	76 704,00	0,00	76 704,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
	92195	Pozostała działalność	252 537,00	292 537,00	273 353,81	64 353,81	54 353,81	0,00	54 353,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	99,61										
926		Kultura fizyczna	23 430,00	21 430,00	7 591,13	7 591,13	7 591,13	2 200,00	5 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 430,00	21 430,00	7 591,13	7 591,13	7 591,13	2 200,00	5 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42										
		OGÓŁEM:	92 015 391,24	109 686 969,77	108 197 453,20	85 653 857,33	78 942 168,69	81 674 746,97	17 267 421,72	1 830 713,90	3 812 168,69	290 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42										
																					96,82										

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pułuskiego
za 2021 rok

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (13:7)
						Rok 2021	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							8	9	10	11	12			
1.	2	3 60014			6	7						13	14	
			Wydatki inwestycyjne w tym:		7 861 246,27	7 861 246,27		3 703 866,27	740 000,00		A. 1 347 380,00 B. 2 070 000,00 C.		99,88	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach		1 279 981,00	1 279 981,00					A. B. 500 000,00 C.		100,00	
			Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułsku	2 600 024,27	2 600 024,27		522 137,10	740 000,00		A. 1 237 887,17 B. 100 000,00 C.		100,00	
			Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo		50 000,00	50 000,00						A. B. C.		87,91
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice		235 826,00	235 826,00						A. 109 492,83 B. C.		100,00
			Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin		2 779 461,00	2 779 461,00						A. 1 370 000,00 B. C.		100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (13:7)	
					Rok 2021	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaście	484 000,00	484 000,00	384 000,00			A. B. C. ...	100 000,00		480 282,47	99,23
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki - Skaszewo Włociańskie	260 000,00	260 000,00	260 000,00			A. B. C. ...			260 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	171 954,00	171 954,00	171 954,00			A. B. C. ...			171 954,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	202 949,00	202 949,00	202 949,00			A. B. C. ...			202 948,50	100,00
			Zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	159 899,00	159 899,00	159 899,00			A. B. C. ...			159 898,50	100,00
3.	600	60095	Zakup rozsiaracza nawozów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	43 050,00	43 050,00	43 050,00			A. B. C. ...			43 050,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. ...			59 250,00	98,75
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. ...			59 250,00	98,75

Lp.	Dział	Rozdz.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (13:7)	
						Rok 2021	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
4.	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	21 300,00	21 300,00				A. B. C. ...		21 299,91	100,00	
			Zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk		21 300,00	21 300,00				A. B. C. ...			21 299,91	100,00
5.	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	101 800,00	101 800,00				A. B. C. ...		101 797,26	100,00	
			Zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne)		101 800,00	101 800,00				A. B. C. ...			101 797,26	100,00
6.	754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	55 000,00	55 000,00				A. B. C. ...		55 000,00	100,00	
			Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		35 000,00	35 000,00				A. B. C. ...			35 000,00	100,00
			Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		20 000,00	20 000,00				A. B. C. ...			20 000,00	100,00
7.	801	80115	Wydatki inwestycyjne w tym:	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	5 535,00	5 535,00				A. B. C. ...		5 535,00	100,00	
			Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza"		5 535,00	5 535,00				A. B. C. ...			5 535,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (13:7)
					Rok 2021	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*				
8.	801	80195	Wydatki inwestycyjne w tym:	627 000,00	627 000,00	427 000,00			A. 200 000,00 B. C.		627 000,00	100,00	
			Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	627 000,00	627 000,00	427 000,00			A. 200 000,00 B. C.		627 000,00	100,00	
9.	852	85295	Wydatki inwestycyjne w tym:	795 896,00	795 896,00	159 826,00			A. 636 070,00 B. C.		795 895,26	100,00	
			Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	159 826,00	159 826,00	159 826,00			A. B. C.		159 825,85	100,00	
			Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	636 070,00	636 070,00			A. 636 070,00 B. C.		636 069,41	100,00		
10.	921	92195	Wydatki inwestycyjne w tym:	160 000,00	160 000,00	80 000,00			A. 80 000,00 B. C.		160 000,00	100,00	
			Wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. "Miejsca pamięci piewcy Pułuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki"	160 000,00	160 000,00	80 000,00			A. 80 000,00 B. C.		160 000,00	100,00	
OGÓŁEM				9 890 726,27	9 890 726,27	4 762 276,27	740 000,00		A. 1 382 380,00 B. 2 370 000,00 C. 636 070,00		9 880 207,32	99,89	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Zukowski

Załącznik nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego

za 2021 rok

Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
OGÓŁEM:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 226 842,95	12 156 282,99	12 121 282,99	35 000,00	99,42
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	71 420,46	71 420,46	0,00	53,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	71 420,46	71 420,46	0,00	53,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	71 420,46	71 420,46	0,00	53,70
710			Działalność usługowa	697 585,00	696 386,91	696 386,91	0,00	99,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 000,00	213 947,25	213 947,25	0,00	99,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000,00	213 947,25	213 947,25	0,00	99,51
	71015		Nadzór budowlany	482 585,00	482 439,66	482 439,66	0,00	99,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 585,00	482 439,66	482 439,66	0,00	99,97
750			Administracja publiczna	67 644,00	65 597,11	65 597,11	0,00	96,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 775,00	55 328,57	55 328,57	0,00	97,45
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 775,00	55 328,57	55 328,57	0,00	97,45
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 869,00	10 268,54	10 268,54	0,00	94,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 869,00	10 268,54	10 268,54	0,00	94,48
752			Obrona narodowa	6 150,00	5 883,15	5 883,15	0,00	95,66
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 150,00	5 883,15	5 883,15	0,00	95,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 150,00	5 883,15	5 883,15	0,00	95,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 244 011,00	5 244 011,00	5 209 011,00	35 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 231 011,00	5 231 011,00	5 196 011,00	35 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 196 011,00	5 196 011,00	5 196 011,00	0,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 352,45	131 352,45	0,00	99,51
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 352,45	131 352,45	0,00	99,51
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 352,45	131 352,45	0,00	99,51
801			Oświata i wychowanie	17 678,21	17 054,19	17 054,19	0,00	96,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 678,21	17 054,19	17 054,19	0,00	96,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 678,21	17 054,19	17 054,19	0,00	96,47
851			Ochrona zdrowia	2 398 974,00	2 397 537,07	2 397 537,07	0,00	99,94
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 398 974,00	2 397 537,07	2 397 537,07	0,00	99,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 398 974,00	2 397 537,07	2 397 537,07	0,00	99,94
852			Pomoc społeczna	1 392 360,00	1 392 288,16	1 392 288,16	0,00	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 360,00	1 392 288,16	1 392 288,16	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
853		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 392 360,00	1 392 288,16	1 392 288,16	0,00	99,99
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 616,74	1 772 352,49	1 772 352,49	0,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 090,00	222 825,75	222 825,75	0,00	99,88
85334		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 090,00	222 825,75	222 825,75	0,00	99,88
			Pomoc dla repatriantów	1 532 366,74	1 532 366,74	1 532 366,74	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 366,74	1 532 366,74	1 532 366,74	0,00	100,00
85395			Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	100,00
855		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	100,00
			Rodzina	290 624,00	288 200,00	288 200,00	0,00	99,17
	85508		Rodziny zastępcze	290 624,00	288 200,00	288 200,00	0,00	99,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 624,00	288 200,00	288 200,00	0,00	99,17
			OGÓŁEM:	12 226 842,95	12 156 282,99	12 121 282,99	35 000,00	99,42

Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
OGÓŁEM:					12 226 842,95	12 156 282,99	12 121 282,99	99,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	71 420,46	71 420,46	0,00	53,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	71 420,46	71 420,46	0,00	53,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 881,00	36 880,92	36 880,92	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,00	6 868,09	6 868,09	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	978,89	978,89	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	13 530,00	13 530,00	0,00	21,82
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	7 939,36	7 939,36	0,00	42,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 150,20	2 150,20	0,00	71,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	697 585,00	696 386,91	696 386,91	0,00	99,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 000,00	213 947,25	213 947,25	0,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 753,00	105 752,84	105 752,84	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 647,00	8 647,00	8 647,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,00	19 665,38	19 665,38	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,00	2 802,76	2 802,76	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	1 079,27	1 079,27	0,00	50,67
	71015		Nadzór budowlany	482 585,00	482 439,66	482 439,66	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 113,00	134 112,84	134 112,84	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 384,00	202 383,22	202 383,22	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 040,00	23 039,16	23 039,16	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 205,00	57 204,53	57 204,53	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	5 180,78	5 180,78	0,00	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	22 994,36	22 994,36	0,00	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	14 482,60	14 482,60	0,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 833,00	1 830,24	1 830,24	0,00	99,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 358,00	10 357,08	10 357,08	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 876,00	1 875,63	1 875,63	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	6 201,04	0,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 329,00	2 328,18	2 328,18	0,00	99,96
750			Administracja publiczna	67 644,00	65 597,11	65 597,11	0,00	96,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 775,00	55 328,57	55 328,57	0,00	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,00	43 007,00	43 007,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	7 925,79	7 925,79	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 129,62	1 129,62	0,00	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	166,16	166,16	0,00	10,31
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 869,00	10 268,54	10 268,54	0,00	94,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	493,38	493,38	0,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	35,16	35,16	0,00	24,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 741,00	5 740,00	5 740,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	6 150,00	5 883,15	5 883,15	0,00	95,66
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 150,00	5 883,15	5 883,15	0,00	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,15	1 233,15	1 233,15	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 244 011,00	5 244 011,00	5 209 011,00	35 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 231 011,00	5 231 011,00	5 196 011,00	35 000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 099,00	185 099,00	185 099,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 699,00	105 699,00	105 699,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 511,00	6 511,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 281 187,00	3 281 187,00	3 281 187,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 282,00	278 282,00	278 282,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 158,00	277 158,00	277 158,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00	20 618,00	20 618,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	682 169,00	682 169,00	682 169,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 647,00	165 647,00	165 647,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	63 279,00	63 279,00	63 279,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 755,00	64 755,00	64 755,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 659,00	31 659,00	31 659,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 352,45	131 352,45	0,00	99,51
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 352,45	131 352,45	0,00	99,51
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 969,95	5 969,95	0,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	59 832,50	59 832,50	0,00	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 530,00	1 530,00	0,00	85,00
801			Oświata i wychowanie	17 678,21	17 054,19	17 054,19	0,00	96,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 678,21	17 054,19	17 054,19	0,00	96,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 678,21	17 054,19	17 054,19	0,00	96,47
851			Ochrona zdrowia	2 398 974,00	2 397 537,07	2 397 537,07	0,00	99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 398 974,00	2 397 537,07	2 397 537,07	0,00	99,94
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 398 974,00	2 397 537,07	2 397 537,07	0,00	99,94
			Pomoc społeczna	1 392 360,00	1 392 288,16	1 392 288,16	0,00	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 360,00	1 392 288,16	1 392 288,16	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 108,00	928 107,65	928 107,65	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 224,00	69 223,61	69 223,61	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 454,00	171 452,14	171 452,14	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 663,00	19 599,31	19 599,31	0,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 415,00	57 413,97	57 413,97	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 760,00	26 759,01	26 759,01	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 940,00	3 939,60	3 939,60	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 340,00	34 339,58	34 339,58	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,00	1 504,71	1 504,71	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,43	53,43	0,00	98,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4430	Różne opłaty i składki	9 249,00	9 248,09	9 248,09	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	34 651,00	34 650,91	34 650,91	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 771,00	8 771,00	8 771,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	908,00	908,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	437,15	437,15	0,00	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 616,74	1 772 352,49	1 772 352,49	0,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 090,00	222 825,75	222 825,75	0,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 666,00	117 663,73	117 663,73	0,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 641,00	7 640,47	7 640,47	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 968,00	20 901,47	20 901,47	0,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	674,57	674,57	0,00	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 490,00	26 432,00	26 432,00	0,00	99,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	184,50	0,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 269,01	1 269,01	0,00	91,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 532 366,74	1 532 366,74	1 532 366,74	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 532 366,74	1 532 366,74	1 532 366,74	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	100,00
855			Rodzina	290 624,00	288 200,00	288 200,00	0,00	99,17
	85508		Rodziny zastępcze	290 624,00	288 200,00	288 200,00	0,00	99,17
		3110	Świadczenia społeczne	287 718,00	285 318,00	285 318,00	0,00	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,00	2 182,00	2 182,00	0,00	98,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	379,00	379,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	321,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	12 226 842,95	12 156 282,99	12 121 282,99	35 000,00	99,42

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pułuskiego
za 2021 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na rok 2021	z tego:		Wykonanie wydatków za 2021 rok	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	14 000	13 999,00	99,99	14 000			13 999,00			
	71035	Cmentarze	14 000	13 999,00	99,99	14 000			13 999,00			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	13 999,00	99,99							
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku										
750		Administracja publiczna	11 130	10 730,00	96,41	11 130			13 999,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 130	10 730,00	96,41	11 130			10 730,00			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 130	10 730,00	96,41							
		Starostwo Powiatowe w Pułusku										
801		Oświata i wychowanie	72 800	63 381,18	87,06	72 800			10 730,00			
	80195	Pozostała działalność	72 800	63 381,18	87,06	72 800			63 381,18			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800	63 381,18	87,06							
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułusku										
		O G Ó Ł E M	97 930	88 110,18	89,97	97 930			63 381,18			
									88 110,18			
									63 381,18			
									88 110,18			
									89 97			

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok

		w złotych												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:		Wykonanie wydatków za 2021 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		Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00	250 000,00	100,00									
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	100,00									
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00								Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach"	
600		Transport i łączność	2 105 233,00	2 105 233,00	100,00	10 071 515,79			10 067 796,96			99,96		
	60002	Infrastruktura kolejowa				54 000,00			54 000,00			100,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				54 000,00			54 000,00			100,00	Realizacja zadania - opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego -Progностycznego dotyczące zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zagrzeż-Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+"	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 105 233,00	2 105 233,00	100,00	10 017 515,79			10 013 796,96			99,96		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 455 233,00	1 455 233,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgieł - Porządzie - Obyrte - Pułusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy"	
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jęgieł - Porządzie - Obyrte - Pułusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy				2 425 389,00			2 425 389,00			100,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	200 000,00	200 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniaki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosiańskie do m. Koziegłowy"	
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniaki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosiańskie do m. Koziegłowy				3 228 121,52			3 228 120,81			100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:		Wykonanie wydatków za 2021 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
710	71095	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zator)	250 000,00	250 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach				1 279 981,00		1 279 981,00	1 279 980,41		100,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	100 000,00	100 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3414W w m. Kępiste
		Wydatki związane z modernizacją drogi powiatowej nr 3414W w m. Kępiste				484 000,00		484 000,00	480 282,47		99,23		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Gry)	100 000,00	100 000,00	100,00								Realizacja zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska-Borza Strumiany-Osiaszewo na odcinku Gry-Borza Strumiany"
710	71095	Wydatki związane z budową mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska-Borza Strumiany-Osiaszewo na odcinku Gry-Borza Strumiany				2 600 024,27		2 600 024,27	2 600 024,27		100,00		
		Działalność usługowa											
		<i>pozostała działalność</i>											
750	75020	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych				423 608		423 608	351 842,16		83,06		Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
		Administracja publiczna											
		<i>Stożosha powiatowe</i>											
750	75020	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)											Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EKD i portalu Wrota Mazowsza"
		Administracja publiczna				6 500		6 500	6 500,00		100,00		
		<i>Stożosha powiatowe</i>											

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2021 rok		z tego:		Wykonanie wydatków za 2021 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
801	80117	Oświata i wychowanie	1 707 198,00	1 688 000,00	98,88	2 199 648,00	2 134 198,00	65 450,00	2 115 000,00	2 178 800,00	63 800,00	2 115 000,00	99,05	
		<i>Bratowe szkoły I i II stopnia</i>				65 450,00	65 450,00	65 450,00		63 800,00	63 800,00		97,48	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu				22 000,00		22 000,00		22 000,00			100,00	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 707 198,00	1 688 000,00	98,88	43 450,00	2 134 198,00	43 450,00		41 800,00	41 800,00		96,20	
853		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 507 198,00	1 488 000,00	98,73					2 115 000,00		2 115 000,00	99,10	Realizacja zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"				1 507 198,00				1 488 000,00		1 488 000,00	98,73	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	200 000,00	200 000,00	100,00									Realizacja zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku"				627 000,00				627 000,00		627 000,00	100,00	
855		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 427,00	95 770,57	99,32	120 534,00		120 534,00		120 534,00	120 534,00		100,00	
		<i>Rehabilitacja uwodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	96 427,00	95 770,57	99,32	120 534,00		120 534,00		120 534,00	120 534,00		100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	96 427,00	95 770,57	99,32									Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej				120 534,00		120 534,00		120 534,00	120 534,00		100,00	
855	85508	Rodzina	110 076,00	111 453,60	101,25	415 143,00		415 143,00		331 297,65	331 297,65		79,80	
		<i>Rodziny zastępcze</i>	110 076,00	111 453,60	101,25	365 143,00		365 143,00		331 297,65	331 297,65		90,73	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 531,00	41 452,00	104,86									Poniesienie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				39 531,00		39 531,00		39 531,00	39 531,00		100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:		Wykonanie wydatków za 2021 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 545,00	70 001,60	99,23								Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				70 545,00	70 545,00		70 001,60	70 001,60		99,23	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				49 324,00	49 324,00		34 437,90	34 437,90		69,82	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pultuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				205 743,00	205 743,00		187 327,15	187 327,15		91,05	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pultuski
	85509	<i>Działalność otrodów adopcyjnych</i>				15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące - umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadobojnym				15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00	Umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadobojnym i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		0,00	Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pultuski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00	441 400,00	232 400,00	209 000,00	441 400,00	232 400,00	209 000,00	100,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>				232 400,00	232 400,00		232 400,00	232 400,00		100,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej				232 400,00	232 400,00		232 400,00	232 400,00		100,00	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pultuskiego
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	100,00	209 000,00		209 000,00	209 000,00		209 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)	80 000,00	80 000,00	100,00								Realizacja zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pultuska - Wiktor Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki"
		Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pultuska - Wiktor Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki".				160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2021 rok	z tego:		Wykonanie wydatków za 2021 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)				49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00	100,00	Dofinansowanie przez powiat pultuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pultusk.
			4 348 934,00	4 330 457,17	99,58	13 678 348,79	833 527,00	12 844 821,79	13 498 170,77	748 031,65	12 750 139,12	98,68	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Zukowski

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego
za 2021 rok

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik w % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
801		Oświata i wychowanie	897 367	866 882,67	96,60
	80116	Szkoły policealne	23 831	19 272,62	80,87
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	23 831	19 272,62	80,87
	80120	Licea Ogólnokształcące	873 536	847 610,05	97,03
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	114 400	102 502,04	89,60
		I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk	759 136	745 108,01	98,15
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	232 195	223 985,12	96,46
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 195	223 985,12	96,46
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio	232 195	223 985,12	96,46
OGÓŁEM			1 129 562	1 090 867,79	96,57

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na rok 2021	Wykonanie planu dotacji za 2021 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020	64 020,00	100,00
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020	64 020,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 060	60 060,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960	3 960,00	100,00
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 534	120 534,00	100,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 534	120 534,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Jan - Pol" na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 534	120 534,00	100,00
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 000	28 000	96,55
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	18 000	18 000	100,00
			Dotacja z budżetu powiatu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej M.B. Szkaplerznej w Strzegocinie na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (B-67/90) – kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie	18 000	18 000,00	100,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	10 000,00	90,91
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021	11 000	10 000,00	90,91
Ogółem				213 554	212 554,00	99,53

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego
za 2021 rok

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie dochodów za 2021 rok	Wskaźnik w % (4:3)	Plan wydatków na rok 2021	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Wskaźnik w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 200	4 650,38	45,59	10 200	4 650,38	45,59
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 908	2 845,50	57,98	4 908	2 845,50	57,98
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	19 897	11 458,78	57,59	19 897	11 458,78	57,59
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz	43 082	39 265,00	91,14	43 082	39 265,00	91,14
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 000	69 143,02	98,78	70 000	69 143,02	98,78
	Ogółem	148 087	127 362,68	86,01	148 087	127 362,68	86,01

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 166,84	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0	5 166,84	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	5 166,84	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000	625 326,20	169,01
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	370 000	625 326,20	169,01
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	370 000	625 326,20	169,01
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	3 000	11,60	0,39
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	11,60	0,39
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	14 493,20	724,66
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000	14 493,20	724,66
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	14 493,20	724,66
852			POMOC SPOŁECZNA	5 800	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 800	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 800	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 841	2 664,00	69,36
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 841	2 664,00	69,36
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 841	2 664,00	69,36
Ogółem				384 641	647 661,84	168,38

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
1.	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk	448 450,39		118 269,04	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2021 r.	5-20.01.2022 r.
				177 653,55	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				125 506,75	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
				27 021,05	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2022 r.
2.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	291 022,45		27 026,15	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2021 r.	5-20.01.2022 r.
				145 508,13	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				107 363,89	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
				11 124,28	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2022 r.
3.	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	492 193,36		133 289,88	Pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2021 r. wraz z podatkiem	5-20.01.2022 r.
				183 058,76	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				157 861,31	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
				17 983,41	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń - luty 2022 r.
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusk	922 733,45		237 103,52	Pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2021 r. wraz z podatkiem	5-20.01.2022 r.
				367 797,71	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				317 832,22	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk	191 849,30		52 774,43	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2021 r.	5-20.01.2022 r.
				74 269,72	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				53 599,86	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
				11 205,29	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń - luty 2022 r.
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	28 559,32		14 760,61	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				13 798,71	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	120 326,04		20 523,64	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2021 r.	5-20.01.2022 r.
				50 860,31	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				40 510,21	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
				8 431,88	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2022 r.
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	78 624,29		42 903,41	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				35 720,88	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
9.	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	443 358,45		80 351,31	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2021 r.	5-20.01.2022 r.
				193 884,25	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				134 891,64	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2022 r.
				34 231,25	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania			Rodzaj zobowiązań	Data realizacji
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		
10.	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	1 244 872,33		227 011,84	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2021 r.	5-20.01.2022 r.
				476 218,09	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				330 993,44	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
				210 648,96	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2022 r.
11.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	523 114,80		118 999,82	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2021 r.	5-20.01.2022 r.
				167 535,46	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				116 648,12	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
				119 931,40	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2022 r.
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	384 019,60		98 778,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				81 696,47	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2022 r.
				203 544,14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku	15.01.2022 r.
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	548 027,48		12 935,00	Pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2021 r.	5-20.01.2022 r.
				240 411,32	Rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby w II półroczu 2021 r.	31.03.2022 r.
				234 390,69	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				8 500,00	Świadczenia motywacyjne za grudzień 2021 r.	05.01.2022 r.
				45 394,50	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5 -20.04.2022 r.
				6 395,97	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń 2022 r.
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk	88 787,97		56 772,57	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				32 015,40	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2022 r.
15.	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	529 993,18		281 109,62	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – netto	31.03.2022 r.
				194 767,91	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	5-20.04.2022 r.
				54 115,65	Pozostałe wydatki rzeczowe	Styczeń - luty 2022 r.
OGÓŁEM				6 335 932,41		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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