

Załącznik do

Uchwały Nr ..243/2012

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ..16.12.2012

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r.  
wraz z informacją  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego**

**I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2012 r.**

Budżet powiatu pułtuskiego na 2012 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusk w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XIX/101/2011.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	52 647 597 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	52 404 164 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	3 007 207 zł
b) dochody majątkowe:	243 433 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	243 433 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	52 371 498 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	50 614 163 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	44 223 879 zł

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 535 526 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 688 353 zł
• dotacje na zadania bieżące	699 728 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 173 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	3 028 851 zł
• obsługa długu	1 344 532 zł
b) wydatki majątkowe:	1 757 335 zł

z tego:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 335 zł
------------------------------------	--------------

w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 774 zł
3. Nadwyżka budżetu	276 099 zł
4. Przychody budżetu powiatu w wysokości	1 300 000 zł
5. Rozchody budżetu w wysokości	1 576 099 zł

w tym:

• spłata pożyczek	16 099 zł
• spłata kredytów inwestycyjnych	300 000 zł
• wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 260 000 zł
6. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
• rezerwa ogólna w kwocie:	100 000 zł
• rezerwa celowa w kwocie	1 602 690 zł

w tym na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym regulacje wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 1 313 690 zł,
- zadania opieki społecznej w wysokości 200 000 zł,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 89 000 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4 – 5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz 1240, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. (uchwała Nr Ci.447.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (uchwała Nr Ci.61.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 r.).

## II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2012 r.

### 1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w I półroczu 2012 r. dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 79 220 zł
- w tym:
- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach 11 770 zł
  - bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach 51 450 zł
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 000 zł
- wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 102 908 zł
  - wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” w kwocie: 486 790 zł
- w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa 24 475 zł
  - dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej 462 315 zł
  - wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację projektu pn. Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy dłużej” w wysokości: 30 493 zł
- w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich	20 493 zł
w tym:	
a) środki z Unii Europejskiej	14 638 zł
b) środki z budżetu państwa	5 855 zł
- środki finansowe przekazane przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie	10 000,00 zł
• środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z droga dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Ździebórz” w kwocie:	1 276 700 zł
• dotacji celowej otrzymanej z powiatu nakielskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego w wysokości:	20 248 zł
• dotacji w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” - w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 18 kwietnia 2012 r. w kwocie:	3 792 zł
• dotacji celowej na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” w wysokości:	52 004 zł
w tym:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej:	44 203 zł
- środki z budżetu państwa:	7 801 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r.) w sprawie kwot części subwencji ogólnej na rok 2012 w kwocie:	264 571 zł
• dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Sporządzanie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego” w wysokości:	24 624 zł
• wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w kwocie:	3 200 zł
• sprzedaży składników majątkowych w kwocie:	3 720 zł
w tym:	

– Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych: kocioł parowy, piekarnik, pralnica)	3000 zł
– Zarząd Dróg Powiatowych (sprzedaż samochodu)	720 zł
• wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	350 000 zł
• wpływów ze sprzedaży wyrobów w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	26 146 zł
• wpływów z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych) w kwocie:	26 798 zł
• wpływów z tytułu najmu składników majątkowych powiatu pułtuskiego w kwocie:	858 zł
• wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w łącznej kwocie:	388 zł
w tym:	
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku	156 zł
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	232 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2012 r. zwiększono łącznie o 2 752 460 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

## **2. Zmniejszenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w I półroczu 2012 r. dotyczyły:**

- zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 148 700 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r.) 148 700 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej w wysokości: 152 200 zł
- części równoważącej subwencji (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r.) w sprawie kwot części subwencji ogólnej na rok 2012 w kwocie: 123 zł
- udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów

Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r.) w kwocie:	273 051 zł
• dotacji celowej na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” (środki z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie:	112 014 zł
• dotacji celowej na realizację projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomii” (środki z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie:	1 086 zł
• dotacji celowej na realizację projektu pn. „Trzy kroki do aktywności” (środki z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie:	3 497 zł
• dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego” (środki z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie:	26 807 zł
• zmniejszenia dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z przekazaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem części gruntów w dzierżawę o kwotę:	3 000 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2012 r. zmniejszono łącznie o 720 478 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

### **3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2012 r. dotyczyły:**

• limitu wydatków wynikających ze zwiększenia środków otrzymanych przez powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, odpowiednio w planach finansowych jednostek realizujących te zadania, w łącznej kwocie:	79 220 zł
w tym na zadania z zakresu:	
- ośrodków wsparcia – bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku	51 450 zł
- utrzymania bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	11 770 zł
- gospodarke gruntami i nieruchomościami (Starostwo Powiatowe w Pułtusku)	16 000 zł
• zwiększenia wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w związku z realizacją projektu pn. „Wysoki standard życia –	

poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” o kwotę:	102 908 zł
• zwiększenia limitu wydatków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” (niewydatkowane środki z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku) o kwotę:	40 046 zł
• zwiększenia limitu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” w kwocie:	486 790 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	24 475 zł
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	462 315 zł
• zwiększenia limitu wydatków na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” (niewydatkowane środki z budżetu Unii Europejskiej w 2011 r.) o kwotę:	52 004 zł
• zwiększenia limitu wydatków w związku z realizacją projektu pn. Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy dłużej” o kwotę:	30 493 zł
• zwiększenia limitu wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w związku z realizacją zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusk” w kwocie:	655 000 zł
• zwiększenia limitu wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Sporządzanie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego” w kwocie:	24 624 zł
• zwiększenie limitu wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec -Zatory – Ździebórz na odcinku Grabówiec od km 0+655,00 do km 2+371,67”	1 603 189 zł
• zwiększenia limitu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk na realizację zadania „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” o kwotę:	3 792 zł
• zwiększenia limitu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych na realizację zadań statutowych o kwotę:	720 zł

• zwiększenia limitu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań statutowych o kwotę:	20 248 zł
• zwiększenia limitu wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie:	385 949 zł
z przeznaczeniem na:	
- zadania geodezyjne	264 095 zł
- zadania z zakresu ochrony środowiska	48 801 zł
- pozostałe zadania	73 053,00 zł
• zwiększenia limitu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem o kwotę:	350 000 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000 zł
- realizację zadań statutowych	100 000 zł
• zwiększenia limitu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach na realizację zadań statutowych o kwotę:	27 096 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2012 r. zwiększono łącznie o 3 862 079 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

#### **4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2012 r. wynikały z:**

• zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	148 700 zł
w tym:	
- wydatki związane z wypłatą składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę:	148 700 zł
• zmniejszenia limitu wydatków w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez powiat pułtuski w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji:	152 200 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	95 023 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	57 177 zł
• zmniejszenia limitu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu	



ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego” o kwotę:

26 807 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2012 r. zmniejszono łącznie o 327 707 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

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

Zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej i dostosowanej do potrzeb realizacji projektów przez jednostki organizacyjne powiatu pułtuskiego. Zmiany wprowadzono w realizowanych projektach zgodnie z Uchwałą Nr XXII/125/2012 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” - kwota 68 359 zł
- projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomii” - 219 zł.

#### **6. Podział rezerw**

a) Uchwałą Nr 182/2012 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 14 marca 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 50 500 zł

z przeznaczeniem na stypendia sportowe oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski, a także na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtuskach.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 552 190 zł

b) Uchwałą Nr 194/2012 Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 6 700 zł

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 545 490 zł

c) Uchwałą Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 13 czerwca 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 27 000 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pultuski.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 518 490 zł

W I półroczu 2012 r. nie dokonano podziału rezerwy ogólnej. Na dzień 30 czerwca 2012 r. rezerwa ogólna wyniosła 100 000 zł.

### III. Wykonanie budżetu powiatu pultuskiego za I półrocze 2012 r.

#### A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pultuskiego za I półrocze 2012 przedstawia załącznik nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu pultuskiego za I półrocze 2012 r.

<b>1. Plan dochodów po zmianach wynosił:</b>	<b>54 679 579 zł</b>
a) dochody bieżące:	53 079 625 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:	3 446 897 zł
b) dochody majątkowe:	1 599 954 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:	319 534 zł
<b>2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. wyniosło:</b>	<b>31 351 364,70 zł</b>
a) dochody bieżące:	29 951 134,66 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 882 842,37 zł
b) dochody majątkowe:	1 400 230,04 zł

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

64 790,04 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 57,34 % planowanych dochodów, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących 56,43 %
- wykonanie dochodów majątkowych 87,52 %

Niższe wykonanie dochodów (poniżej 50%) w stosunku do upływu czasu występuje w działach:

**Dział 020** - Leśnictwo

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

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

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

**Dział 020** – W dniu 23 maja 2012 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Sporządzenie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego”. Dotacja w wysokości 24 624 zł zostanie przekazana na konto powiatu pułtuskiego po 15 października 2012 r.

**Dział 756** – w I półroczu 2012 r. odnotowano niższą realizację dochodów z tytułu niewykonania i nieprzekazania przez Ministerstwo Finansów udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 6 552 911 zł został wykonany w I półroczu 2012 r. w wysokości 2 771 492 zł, tj. 42,29% planu rocznego.

**Dział 900** – dochody w tym dziale obejmują środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w kwocie 100 000 zł wykonano w wysokości 42 857,01 zł, co stanowi 42,86 % planu rocznego.

**Dział 921** – dział ten obejmuje następujące dochody:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 20 493 zł,
- środki finansowe przekazane przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w kwocie 10 000 zł,

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy lepiej”.  
Realizacja dochodów została zaplanowana w II półroczu 2012 r.

Wykonanie dochodów w pozostałych działach kształtuje się w wysokości powyżej 50% w stosunku do planu rocznego.

### **B. WYDATKI**

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r.

<b>3. Plan wydatków po zmianach wyniósł:</b>	<b>55 905 870 zł</b>
a) wydatki bieżące:	51 776 475 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	44 738 023 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 808 633 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 929 390 zł
• dotacje na zadania bieżące	690 759 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315 084 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	3 688 077 zł
• obsługa długu	1 344 532 zł
b) wydatki majątkowe:	4 129 395 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 129 395 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	491 305 zł
<b>4. Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. wyniosło:</b>	<b>26 372 193,22 zł</b>
a) wydatki bieżące:	25 877 881,18 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 22 863 712,29 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 816 653,15 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 047 059,14 zł
- dotacje na zadania bieżące 249 915,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 744 235,71 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 1 537 715,20 zł
- obsługa długu 482 302,23 zł

b) wydatki majątkowe:

494 312,04 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 494 312,04 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 357 558,21 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się granicach od 7,09% do 100% planowanych wydatków.

Niskie wykonanie wydatków (poniżej 50%) wystąpiło w następujących działach:

**Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo

**Dział 020** – Leśnictwo

**Dział 600** – Transport i łączność

**Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa

**Dział 710** – Działalność usługowa

**Dział 750** – Administracja publiczna

**Dział 757** – Obsługa długu publicznego

**Dział 758** – Różne rozliczenia

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

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

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

**Dział 010** – dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 40 000 zł wykonano w kwocie 17 000 zł, co stanowi 42,50% planu rocznego. Zakończone zostało zadanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica, gminy Pokrzywnica. W II półroczu 2012 r. zaplanowano do realizacji zadanie dotyczące ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków, zadania „Taśewka II” obejmującego część wsi Gąsiorowo gminy Świercze o powierzchni 194 ha.

**Dział 020** - wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 43,21%. Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych oraz realizacji zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego”. Wydatki zostały wykonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 r. w stosunku do planu wyniosło 39,12%. Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.02.2009 r. z Nadleśnictwem Pułtusk oraz aneksem nr 1/2012 z dnia 16 lutego 2012 r.

**Dział 600** – niskie wykonanie wydatków tj. 21,80% związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Ździebórz na odcinku Grabówiec od km 0+655 do km 2+971,67” w II półroczu 2012 r. Do 30 czerwca 2012 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu zamiennego budowlanego dotyczącego w/w inwestycji.

**Dział 700** - wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 9,08%. Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Niskie wykonanie wydatków w dziale wynika z zaplanowania do sfinansowania na II półroczu 2012 roku następujących zadań:

- wydzielenie z działki oznaczonej aktualnie numerem ewidencyjnym 44/7 (część) z obrębu 4-02-26 w Warszawie w Dzielnicy Białołęka w rejonie ulicy Dębowej dawnych działek nr 1397/1 i 1397/2 o pow. 1,68 ha, położonych dawniej we wsi i gminie Jabłonna oraz sporządzenie aktualnej mapy zasadniczej wydzielonego terenu. Łączna wartość zadania 7 380 zł.
- wykonanie szacunku udziału wynoszącego 84/6912 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 63 obrębu 4-11-17, położonej w Warszawie w dzielnicy Targówek przy ul. Gwarków 9, posiadającej stan prawny nieuregulowany. Wartość zadania 3 690 zł.
- Wykonanie szacunku nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 514/1 o pow. 0,0903 ha, położonej w obrębie Pólka Raciąż gmina Płońsk, stanowiącej własność Powiatu Płońskiego. Całkowita wartość zadania 1 230 zł.

**Dział 710** – Plan 1 082 581 zł został zrealizowany w I półroczu 2012 r. w wysokości 524 391,60 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wykonanie wydatków 144 096,62 zł tj. 33,83% planu rocznego zrealizowano według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 364 201 zł wykonano w kwocie 225 172 zł, co stanowi 61,83% planu rocznego. Rozdział ten dotyczy wydatków na realizację zadań objętych wieloletnią prognozą finansową. W I półroczu 2012 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obręb Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica – kwota 98 195 zł,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Klusek i Wólka Zaleska, gmina Pokrzywnica – 29 730 zł,
- Realizacja projektu modernizacji osnowy części gmin Winnica, Gzy, Pułtusk (zadanie zrealizowane) – 51 960 zł.
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w wysokości 20 000 zł został zrealizowany w 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obręb Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 135 122,98 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk.

**Dział 750** – Wydatki wykonano w wysokości 3 116 994,88 zł, tj. 41,34% planu rocznego.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 36 260 zł wykonano w kwocie 3 600 zł, co stanowi 9,93 % planu rocznego – realizacja zgodna z potrzebami w tym zakresie. Wydatki w I półroczu 2012 r. dotyczyły m.in.:

- publikacji pt. „Jakość Edukacji” wydanej w celu promocji powiatu pułtuskiego w zakresie oświaty i podnoszenia jakości nauczania z przeznaczeniem dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w poszczególnych gminach powiatu pułtuskiego.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 12 525 zł, co stanowi 1,88% planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków związane jest z zaplanowanym do realizacji w II półroczu 2012 r. zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusk”.

W pozostałych rozdziałach wydatki zgodne z rzeczywistymi potrzebami w danym zakresie.

**Dział 757** – Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 35,87%. Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach 2004, 2006 w DNBNord oraz wyemitowanych w 2006, 2007, 2009 i 2010 roku obligacji komunalnych.

Rozdział ten obejmuje również odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusk”.

**Dział 758** – jest to nierozwiązany stan rezerw. Na dzień 30 czerwca 2012 r. rezerwy wynosiły 1 618 490 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,

b) rezerwa celowa w wysokości 1 518 490 zł, w tym na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach



ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 1 229 490 zł,

- zadania opieki społecznej w wysokości 200 000 zł,
- zarządzanie kryzysowe w wysokości 89 000 zł.

Wykorzystanie rezerw nastąpi zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w tym zakresie.

**Dział 853** – plan 4 801 784 zł wykonano w kwocie 2 118 196,31 zł, co stanowi 44,11% planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków wystąpiło w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy (49,47%) oraz w rozdziale 85395 – Pozostała działalność (40,99%). Wydatki w tych rozdziałach realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

**Dział 900** – są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane w miarę potrzeb i dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony wód oraz ochrony gleby i wód podziemnych. Plan 64 801 zł wykonano w wysokości 4 594,41 zł, co stanowi 7,09% planu rocznego.

**Dział 921** – plan 254 493 zł został wykonany w kwocie 111 024,39 zł, co stanowi 43,63% planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków wynika w głównej mierze z zaplanowanej w II półroczu 2012 r. realizacji zadania pn. Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy lepiej”.

#### **IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012 r.**

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem wydatków na realizację zadań, o których mowa w § 3 uchwały nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 r. Do powyższej uchwały wprowadzono zmiany Uchwałą Rady Powiatu w Pułtusku Nr XVI/71/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwałą budżetowa na 2012 r. w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- 6) obsługę długu.

Informację o przebiegu wykonania budżetu przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

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

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiega w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2012.

W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

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

Limit wydatków bieżących dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wynosi 3 688 077 zł. W I półroczu 2012 r. wykonane wydatki w tym zakresie wyniosły 1 537 715,20 zł, w tym wydatki dotyczące następujących projektów unijnych:

- „Trzy kroki do aktywności” - 35 367,38 zł,
- „Profesjonalny pracownik gastronomii” - 118 162,06 zł
- „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” - 1 262 499,13 zł
- „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” - 121 686,63 zł

Dalsza realizacja powyższych projektów oraz projektu „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” nastąpi w II półroczu 2012 r.

## V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi:	4 129 395 zł
Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r. wyniosła:	494 312,04 zł

co stanowi 11,97% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 4 129 395 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie: 491 305 zł

Realizacja za I półrocze 2012 r. wyniosła: 494 312,04 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:	494 312,04 zł
w tym:	
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie:	357 558,21 zł
w tym:	
• „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - 12 525 zł,	
• „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego” - 242 177,12 zł,	
• „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 102 856,09 zł.	

### 1) Wydatki majątkowe nieobjęte wieloletnią prognozą finansową:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 3 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r.

Plan wydatków majątkowych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową na 2012 r. wynosi:

3 543 090,00 zł

Realizacja w I półroczu 2012 r. wyniosła:

41 753,83 zł

co stanowi 1,18% planu rocznego.

w tym:

- realizacja zadania pn. „Budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Żdziebórz na odc. Grabówiec od km 0+655 do 2+971,67 w kwocie: 25 000,00 zł
- zakup programu do kosztorysowania Norma Pro Norma Pro – pierwsze stanowisko z roczną bazą cenową Intercencud 3 677,70 zł
- zakup kopiarki laserowej 6 150,00 zł
- zakup trzech szaf metalowych o podwyższonej odporności ogniowej do przechowywania akt osobowych pracowników oraz do przechowywania

dokumentacji niejawnej

6 926,13 zł

Do realizacji w II półroczu 2012 r. pozostały następujące zadania:

- „Budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Żdziebórz na odc. Grabówiec od km 0+655 do 2+971,67 w kwocie: 2 791 000 zł
- Rozbudowa serwera urzędu w kwocie: 30 750 zł
- Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku 655 000 zł
- Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 13 700 zł

## 2) Wydatki majątkowe objęte wieloletnią prognozą finansową:

Plan wydatków majątkowych objętych wieloletnią prognozą finansową na 2012 r.

wynosi: 586 303,16 zł

Realizacja w I półroczu 2012 r. wyniosła: 452 558,21 zł

co stanowi 77,19% planu rocznego

w tym wydatki na:

- realizację zadania pn. „Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo odc. Gładczyn – Cieńska w wysokości 95 000 zł. Zadanie zostało zakończone. Zrealizowane wydatki na zadanie w latach 2011 – 2012 to kwota 1 968 265,81 zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów finansowych.
- zadanie pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego” - 242 177,12 zł. Zadanie zostało zakończone.
- wkład własny na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - 12 525 zł,
- wkład własny na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.” - 102 856,09 zł.

Zaplanowane do realizacji w II półroczu 2012 r. wydatki majątkowe objęte wieloletnią prognozą finansową to:

- realizacja projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”. Łączna wartość zadania 631 245,66 zł. Do sfinansowania w 2012 r. kwota 121 068,07 zł

## **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 I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik nr 4 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r. wynosi 6 190 045 zł. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 r. wyniosło 3 719 470 zł, co stanowi 60,09% planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 r. wyniosło 3 456 663,38 zł, co stanowi 55,84% planu rocznego.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przebiega zgodnie z planem rocznym i upływem czasu.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2012 r. nie uwzględnia planu następujących dotacji:

- w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 w kwocie 160 000 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 18.06.2012 r. - pismo Nr FIN I.3011.48.2012.700 z dnia 27.06.2012 r., pismo do Starostwa Powiatowego wpłynęło w dniu 3.07.2012 r). Dotacja została wprowadzona do budżetu powiatu Uchwałą Nr 227/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 lipca 2012 r.,
- w dziale 710 rozdział 71015 § 2110 w kwocie 4 000 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 72/2012 z dnia 26.06.2012 r. - pismo Nr FIN.I.3011.27.2012.710 z dnia 26.06.2012 r., pismo wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Pułtusku w dniu 3 sierpnia 2012 r.). Dotacja została wprowadzona do budżetu powiatu uchwałą Nr 236/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 sierpnia 2012 r.

## **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 jednostkami administracji rządowej za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik Nr 5 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 r.

Plan dotacji na realizację w/w zadań wynosi 3 792 zł. Dotacja dotyczy realizacji zadania pn. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” obejmującego zatrudnienie w wymiarze ½ etatu koordynatora pieczy zastępczej. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

## **VIII. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r.

Plan dotacji na realizację powyższych zadań w roku 2012 wynosi 140 954 zł.

Realizacja w I półroczu 2012 r. wyniosła 42 668,99 zł, co stanowi 30,27 % planu rocznego.

Planowane wydatki w tym zakresie na 2012 r. wynoszą 772 245 zł. W I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki w kwocie 280 556,09 zł, co stanowi 36,33% planu rocznego.

W 2012 r. powiat realizuje zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

1. Umowa zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 28 maja 2009 r. (z późniejszym aneksem nr 2 do umowy zawartym w dniu 23.02.2012 r.) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Na realizację projektu przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego dotację w kwocie 102 856,09 zł
2. Na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica” zaplanowano dotację celową w kwocie 40 000 zł. W I półroczu 2012 r. umowa nie została podpisana.

3. Na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów Wólka Zaleska i Klusek gmina Pokrzywnica” zaplanowano dotację celową w kwocie 20 000 zł. W I półroczu 2012 r. umowa nie została podpisana.
4. Umowa zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 28 maja 2009 r. (z późniejszym aneksem nr 2 do umowy zawartym w dniu 23.02.2012 r.) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. W I półroczu 2012 r. powiat pułtuski przekazał wymagany w 2012 r. wkład własny tj. kwotę 12 525 zł.
5. Porozumienia z powiatami: ciechanowskim, gostynińskim, mławskim, płońskim, żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych. W I półroczu 2012 r. wydatki zrealizowano w kwocie 23 760 zł, co stanowi 39,60% rocznego planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.
6. Porozumienia zawarte z: Miastem Bytom oraz powiatami: płońskim, pruszkowskim, nakielskim oraz lipskim w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dziecka z innej gminy/powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego. Wydatki zrealizowano w I półroczu 2012 r. w kwocie 42 668,99 zł, co stanowi 52,71% planu rocznego. Wydatki zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.
7. Porozumienia zawarte z powiatami: makowskim, pruszkowskim i wyszkowskim, ciechanowskim, wołomińskim oraz Miastem Stołecznym Warszawa dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka z powiatu pułtuskiego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu/gminy. Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu 2012 r. w kwocie 51 913 zł, co stanowi 24,15% planu rocznego. Wydatki zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.
8. Porozumienie z Miastem Ostrołęka z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie umieszczenia dzieci z powiatu pułtuskiego w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, mieszczącej się na terenie Miasta Ostrołęka. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 24 818 zł, co stanowi 38,18 % planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami.
9. Porozumienie z dnia 27 czerwca 2000 r. z Miastem Pułtusk w sprawie powierzenia Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego. W I półroczu 2012 r. do Miasta Pułtusk przekazano dotację na w/w cel w wysokości 89 502 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.



## **IX. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik nr 7 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r.

Realizacja w I półroczu wyniosła 33 650 zł, co stanowi 67,30 % planu rocznego ogółem.

Wykonanie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy dotowania działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. W I półroczu roku 2012 powiat przekazał na rzecz PSZS dotację w wysokości 33 650 zł, co stanowi 67,30% rocznego planu na ten cel. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem imprez oraz zawartą umową.

## **X. Dotacje podmiotowe**

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 8 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r.

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2012 r. wyniosło 30,83%. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności szkół niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 38,71 % w stosunku do planu rocznego.
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 41,15% w stosunku do planu rocznego.
3. Studium Elektryczne dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 17,32 % w stosunku do planu rocznego.
4. Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 19,06 % w stosunku do planu rocznego.
5. Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 10,71% w stosunku do planu rocznego.
6. Studium Bezpieczeństwa i Higieny pracy dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 6,17% w stosunku do planu rocznego.
7. Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 31,03% w stosunku do planu rocznego.

Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika ze spadku liczby uczniów, a dotacja

przekazywana jest miesięcznie na rzeczywistą liczbę uczniów.

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

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r.

Uchwałą Nr XLI/315/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów wprowadzono wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów, ustalono źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie. D w/w uchwały wprowadzono zmiany uchwałą Nr XVIII/89/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011 r.

W 2012 roku wydzielony rachunek dochodów prowadzą następujące placówki oświatowe:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

- odsetki bankowe od wydzielonego rachunku dochodów,
- spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na cel wskazany przez darczyńcę,
- wpływy za kursy, szkolenia i imprezy,
- wpływy za usługi poligraficzne i kserograficzne,
- wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych,
- wpływy od jednostek uczestniczących we wspólnych akacjach 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 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 I półrocze 2012 r. wyniosła 168 801,07 zł, co stanowi 67,59 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 92 566,96 zł, co stanowi 37,07 % 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 informacji o wykonaniu budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2012 r.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2012 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi ogółem 299 030 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

- Starostwo Powiatowe,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2012 r. dochody wynoszą 238 148,08 zł, co stanowi 79,64 % planu rocznego.

Niskie wykonanie planu dochodów występuje w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo i związane jest z tym, że termin płatności opłat melioracyjnych na 2012 r. upływa 15 września 2012 r.

### **XIII. Podsumowanie i wnioski**

Realizacja budżetu za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

- zrealizowano dochody w wysokości 31 351 364,70 zł, co stanowi 57,34% planu rocznego,
- zrealizowano wydatki w wysokości 26 372 193,22 zł, co stanowi 47,17% planu rocznego.

Wykonanie planów finansowych w większości jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego kształtuje się na poziomie około 50% i jest zgodne z upływem czasu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994, Nr 43, poz. 163), pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w terminie do dnia 31 maja danego roku środki w kwocie stanowiącej co najmniej 75 % równowartości naliczonych odpisów.

W jednej z jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) nie zostały przekazane pełne odpisy na ZFŚS z uwagi na zwiększenie planu w miesiącu czerwcu i zatrudnieniem pracowników od miesiąca lipca br. Sytuacja ta występuje w:

- rozdziale 85204 – rodziny zastępcze,
- rozdziale 85395 – pozostała działalność.

Wyjaśnienie:

W czerwcu 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pod nazwą „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W dniu 28 czerwca 2012 roku uchwałą Zarządu Powiatu w Pułtusk Nr 225/2012 zastały wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetowych realizowanych przez tę jednostkę i został wprowadzony w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

§ 4440 – odpisy na ZFŚS , dotyczący naliczenia odpisu na pracownika zatrudnionego w ramach realizacji programu. Pracownik został zatrudniony od dnia 11 lipca 2012 roku w wymiarze ½ etatu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność zaplanowano realizację projektu systemowego POKL współfinansowanego z EFS. W złożonym wniosku dotyczącym realizacji projektu systemowego POKL na rok 2012 przewidziano zatrudnienie od lipca 2012 pracownika socjalnego do realizacji prac związanych z pracą socjalną w projekcie. Dopiero 24 lipca 2012 roku został podpisany aneks do umowy ramowej dotyczący realizacji projektu w roku 2012, a środki pochodzące z dotacji celowych na dofinansowanie projektu wpłyną na konto powiatu pułtuskiego w sierpniu 2012 r. Naliczenie odpisu i jego przekazanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację projektu.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w jednostkach organizacyjnych następuje zgodnie z przyjętym planem rocznym.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2012 r. Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął uchwałę nr 166/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Żadna z jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

### Zobowiązania niewymagalne

Na przestrzeni I półrocza 2012 r., pomimo ograniczonych możliwości powiatu – przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowano sukcesywnie, bez większych zakłóceń oraz bez zatorów płatniczych.

W I półroczu 2012 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 150 000 zł, spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 16 098,64 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 230 000 zł. Łącznie rozchody w I półroczu 2012 r. wynosiły 396 098,64 zł, natomiast przychody zrealizowano w wysokości 2 437 551,43 zł – są to wolne środki z 2011 r. Zaplanowane przychody w wysokości 641 808 zł z tytułu zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

Zgodnie z umowami:

- 0105/11/U z dnia 01.09.2011 r

- 0106/11/U z dnia 01.09.2011 r
- 0107/11/U z dnia 01.09.2011 r.
- 0108/11/U z dnia 01.09.2011 r.

w sprawie umorzenia pożyczek z WFOŚiGW z dniem 28.02.2012 r. umorzono łącznie 98 893,36 zł pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. na termomodernizację budynków placówek oświatowych.

Wolne środki przeznaczono na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 576 099 zł
- pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 584 483 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostała do rozdysponowania kwota wolnych środków z 2011 r. w wysokości 276 969,43 zł.

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2012 r. ogółem wyniósł 14 760 000 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje komunalne – 14 010 000 zł,
- kredyty długoterminowe 750 000 zł.

**Na dzień 30 czerwca 2012 r. powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2012 r. stanowi 26,99% planowanych dochodów powiatu.

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUŁTUSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

## I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego na lata 2012 -2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego na lata 2012 -2024 została uchwalona dnia 29 grudnia 2011 r. na Sesji Rady Powiatu uchwałą nr XIX/100/2011.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o:

- przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (Uchwała Nr Ci.446.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011r.)
- prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.61.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 r.)

W I półroczu 2012 r. dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Uchwałą Nr XX/103/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012 – 2024
  - wprowadzono zmiany planu wydatków w roku 2012 oraz przychodów na 2011 r. w wysokościach wynikających z podjętej Uchwały Nr XX/102/2012 Rady Powiatu z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
  - dostosowano limit zobowiązań do wydatków w poszczególnych latach na zadanie pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”,
  - dostosowano nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach do wartości wynikających z zawartych umów oraz dokonanych odbiorów częściowych na realizację następujących zadań:
    - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica”,
    - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzyże gmina Pokrzywnica”,
    - wprowadzono do dalszej realizacji zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Klusek, Wólka Zaleska, gminy Pokrzywnica”.

- 2) Uchwałą Nr XXII/126/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012 – 2024
- wprowadzono rzeczywiste wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych za 2011 rok,
  - wprowadzono plan dochodów i wydatków na rok 2012 w wysokości wynikającej z podjętej uchwały Nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.,
  - wprowadzono do realizacji projekt pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”
- 3) Uchwałą Nr XXIII/139/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012 – 2024
- wprowadzono plan dochodów i wydatków na rok 2012 w wysokości wynikającej z podjętej uchwały Nr 201/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.,
  - zmniejszono limit wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego” o kwotę 31 538 zł,
  - wprowadzono na lata 2012 – 2017 zadanie dotyczące zakupu koparko – ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego. Łączna wartość zadania 405 998,34 zł,
  - zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 19.01.2012 r. do umowy nr 4/G/2009 z dnia 20.01.2009 r. dostosowano limity wydatków oraz wydłużono okres realizacji do roku 2015 zadania dotyczącego konserwacji urządzeń ochrony w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Wartość zadania po zmianie 5 346 zł,
  - zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 12.01.2012 r. do umowy nr 2/G/2009 z dnia 15.01.2009 r. dostosowano limity wydatków oraz wydłużono okres realizacji do roku 2015 zadania dotyczącego konserwacji Internetu i kamer w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Wartość zadania po zmianach 17 712 zł.
- 4) Uchwałą Nr 223/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012 -2024
- wprowadzono plan dochodów i wydatków na rok 2012 w wysokości wynikającej z podjętej uchwały Nr 224/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie



zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.,

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2012 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Dochody ogółem wykonano w kwocie:	31 351 364,70 zł
co stanowi 57,34% planu rocznego, w tym:	
1a. dochody bieżące w kwocie:	29 951 134,66 zł
co stanowi 56,43% planu rocznego	
w tym:	
- środki z UE	1 839 725,65 zł
co stanowi 60,96% planu rocznego	
1b. dochody majątkowe w kwocie:	1 400 230,04 zł
co stanowi 87,52% planu rocznego,	
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	740,00 zł
co stanowi 19,89% planu rocznego,	
- środki z UE	64 790,04 zł
co stanowi 20,28% planu rocznego.	

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z:

- otrzymania ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 1 276 700 zł na realizację zadania pn. „Budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Ździebórz”,

2. Wydatki ogółem wykonano w kwocie:	26 372 193,22 zł
co stanowi 47,17% planu rocznego,	
w tym:	
2a. wydatki bieżące razem:	25 877 881,18 zł
co stanowi 49,98% planu rocznego	
z tego:	
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),	25 395 578,95 zł
co stanowi 50,36% planu rocznego	
w tym:	

a) z tytułu gwarancji i poręczeń,	0,00 zł
w tym:	
– podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00 zł
b) na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 537 715,20 zł
co stanowi 41,69% planu rocznego.	
– wydatki bieżące na obsługę długu	482 302,23 zł
co stanowi 35,87% planu rocznego	
w tym:	
- odsetki i dyskonto	482 302,23 zł
2b. Wydatki majątkowe:	494 312,04 zł
co stanowi 11,97% planu rocznego	
w tym:	
– na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	357 558,21 zł
co stanowi 72,78% planu rocznego	

Wykonanie wydatków majątkowych odbywa się zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych.

3. Planowana realizacja budżetu powiatu pułtuskiego na dzień

31 grudnia 2012 r. zamyka się deficytem w kwocie: 1 226 291 zł

Z realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku wynika nadwyżka

w wysokości 4 979 171,48 zł

co spowodowane jest wyższą realizacją dochodów w stosunku do wydatków budżetu.

4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2024 zaplanowano w 2012 r. przychody w wysokości 2 802 390 zł, w tym z tytułu wolnych środków z 2011 r. 2 437 551,43 zł oraz z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 641 808 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku”.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. wolne środki z 2011 r. przeznaczono na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie: 1 576 099 zł
- na pokrycie deficytu budżetu w wysokości: 584 483 zł

Pozostałe środki w kwocie 276 964,43 zł nie zostały rozdysponowane.

5. Z zaplanowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 576 099 zł, wykonano 396 098,64 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 16 098,64 zł,
- spłata zaciągniętych kredytów inwestycyjnych – 150 000 zł

oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 230 000 zł.

II półroczu 2012 r. nastąpi:

- spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 150 000 zł,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 030 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2024 nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.

6. Zadłużenie powiatu pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. zaplanowano w wysokości 14 221 808 zł.

Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez powiat pułtuski kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanej do zaciągnięcia w II półroczu 2012 r. pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtuskach”. Na dzień 30 czerwca 2012 r. rzeczywisty dług powiatu wynosi 14 760 000 zł.

Zgodnie z umowami:

- 0105/11/U z dnia 01.09.2011 r
- 0106/11/U z dnia 01.09.2011 r
- 0107/11/U z dnia 01.09.2011 r.
- 0108/11/U z dnia 01.09.2011 r.

z dniem 28.02.2012 r. zostały umorzone pożyczki na łączną kwotę: 98 893,36 zł zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych.

7. W łącznej kwocie zadłużenia powiatu pułtuskiego nie występują wyłączenia z tytułu zaciągnięcia zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

8. Zadłużenie do dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 60% (art. 170 suffp) wynosi:

- bez wyłączeń 26,01%,
- po uwzględnieniu wyłączeń 26,01%.

9. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 15% (art. 169 sup) w roku 2012 wynosi:

- bez wyłączeń 5,34%,
- po uwzględnieniu wyłączeń 5,34% .

10. Powiat Pułtuski nie należy do żadnego związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym nie posiada zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp.

11. W Wieloletniej Prognozie Finansowej podano informacyjnie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu (art.243 ufp). Wielkość ta na 2012 r. wynosi 5,18%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń wynosi 5,34%. Powiat pułtuski w roku 2012 nie spełnia wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 ufp.

12. Wydatki określone w art. 226 ust. 2 ufp wykonano następująco:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 519 297,87 zł  
co stanowi 52,91% planu rocznego

• związane z funkcjonowaniem organów jst 392 022,64 zł  
co stanowi 50,03% planu rocznego

• wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 2 225 782,69 zł  
co stanowi 47,18% planu rocznego

Powyższe wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi realizacji bieżących przedsięwzięć.

• wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 452 558,21 zł  
co stanowi 77,19% planu rocznego.

Wykonanie tych wydatków odbywa się na podstawie umów dotyczących realizacji przedsięwzięć majątkowych.

## **II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012 – 2024**

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2012 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zaplanowany do realizacji w 2012 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie: 5 303 972,68 zł

został zrealizowany w kwocie:	2 678 340,90 zł
co stanowi 50,50% planu rocznego,	
w tym:	
– wydatki bieżące – limit na 2012 r.:	4 717 669,52 zł
został zrealizowany w kwocie:	2 225 782,69 zł
co stanowi 47,18% planu rocznego.	
– wydatki majątkowe – limit na 2012 r.:	586 30,16 zł
został zrealizowany w kwocie:	452 558,21 zł
co stanowi 77,19% planu rocznego.	

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**

w tym na następujące projekty:

- „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Zgodnie z umową projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. w ramach powyższego projektu wykonano wydatki ogółem w kwocie: 1 262 499,13 zł

co stanowi 49,82% rocznego limitu wydatków na realizację w/w projektu w 2012 r.

W I półroczu 2012 r. w ramach projektu wydatkowano środki na:

– zarządzanie projektem w kwocie:	37 114,20 zł
– rekrutację i pośrednictwo pracy w kwocie:	15 092,26 zł
– poradnictwo zawodowe w kwocie:	16 548,75 zł
– staże w kwocie:	968 397,51 zł
– kursy i szkolenia:	189 267,41 zł
– wydatki pośrednie (obsługa księgowo i administracyjna projektu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe) w kwocie:	36 079 zł

- „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadania w ramach projektu realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku.

W I półroczu 2012 r. wykonano wydatki w kwocie: 121 686,63 zł  
co stanowi 37,52 % limitu rocznego wydatków na w/w projekt w 2012 r.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. w ramach w/w projektu wydatkowano środki na:

- zatrudnienie pośredników pracy w kwocie: 70 815,59 zł
- zatrudnienie doradców zawodowych w kwocie: 50 871,04 zł

Zgodnie z umową zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 grudnia 2013 r.

- „Profesjonalny pracownik gastronomii”

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-14-076/10-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w okresie od 01 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.

W I półroczu 2012 r. wykonane wydatki wyniosły: 118 162,06 zł  
co stanowi 55,02% rocznego limitu wydatków na projekt w 2012 r.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- zarządzanie projektem 16 599,62 zł
- organizacja warsztatów psychologicznych – uwierz w swoje możliwości: 2 700,00 zł
- zajęcia pozalekcyjne – język obcy zawodowy: 17 408,21 zł
- organizacja warsztatów z zakresu: 68 988,06 zł
  - promocja firmy 3 638,58 zł
  - gastronomia wczoraj i dziś 48 228,13 zł
  - catering house – organizacja przyjęć w domu 7 921,35 zł
  - jestem przedsiębiorczy zakładam własną firmę 9 200,00 zł
- polubić przedmioty ściśle – zajęcia wyrównawcze 19 158,93 zł
- wydatki pośrednie (obsługa księgowo i administracyjna projektu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe) w kwocie: 16 359,24 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu wynosi 23 052 zł.

- „Trzy kroki do aktywności”

Projekt konkursowy realizowany na podstawie umowy nr UDA.POKL.07.02.01-14-023/10-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach.

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości: 35 367,38 zł  
co stanowi 74,42 % limitu rocznego na zadanie w roku 2012.

W ramach projektu na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- |   |             |
|---|-------------|
| – zarządzanie i promocja projektu w kwocie:   | 9 398,17 zł |
| – wsparcie indywidualne dla uczestników projektu na rzecz integracji społecznej i zawodowej w kwocie: | 5 551,12 zł |
| – organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń w kwocie:  | 6 365,80 zł |
| – kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w kwocie:  | 6 499,80 zł |
| – koszty pośrednie (m.in. obsługa księgową, zakup materiałów biurowych) w kwocie                      | 7 552,49 zł |

Projekt został zakończony w dniu 29 lutego 2012 r.. Zrealizowane wydatki w latach 2011 – 2012 to kwota 337 789,86 zł co stanowi 95,40 % łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

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

w tym na:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Klusek, Wólka Zaleska, gminy Pokrzywnica”.

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na w/w zadanie w wysokości 29 730 zł, co stanowi 86,85% limitu na 2012 r.

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica”.

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 98 195 zł, co stanowi 95,15% limitu wydatków na 2012 r.

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzyże gmina Pokrzywnica.

Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 82 287 zł, co stanowi 95,92% limitu wydatków na 2012 r.

- „Realizacja projektu modernizacji osnowy części gmin Winnica, Gzy, Pułtusk”.

W I półroczu 2012 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 51 960 zł. Zadanie zostało zakończone

- „Wykonanie drugiego etapu prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia”.

Na realizację tego zadania w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 5 578,30 zł. Zadanie zostało zakończone.

- „Zakup koparko – ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego”.

Na realizację zadania w I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 104 678,99 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego.

**c) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**

Wykonanie wydatków dotyczących powyższych umów wyniosło ogółem: 315 638,20 zł  
co stanowi 49,54% limitu rocznego wydatków.

Stopień realizacji poszczególnych zadań oscyluje w przedziale od 33% do 100 %. Wydatki związane z umowami na bieżącą działalność jednostek realizowane są zgodnie z zapisami zawartymi w poszczególnych umowach.

W I półroczu roku 2012 realizacja limitu wydatków na poszczególne umowy przedstawia się następująco:

- Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Pułtusk w kwocie:

0,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2012 r. Certyfikacja przeprowadzana jest corocznie w miesiącu wrześniu.

- Wydatki na zakupy dokumentów i oznaczenia komunikacyjne

w Starostwie Powiatowym w kwocie:

193 528,50 zł

co stanowi 41,67% rocznego limitu

- Konserwacja Internetu i kamer w Zespole Szkół im. B. Prusa

w Pułtusk w kwocie:

2 460,00 zł

co stanowi 43,35% rocznego limitu

- Konserwacja kotłowni w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk

w kwocie:

3 234,90 zł

co stanowi 100% rocznego limitu

- Konserwacja urządzeń ochrony w Zespole Szkół im. B. Prusa

w Pułtusk w kwocie:

891,00 zł

co stanowi 52,79% rocznego limitu

- Ochrona budynków w w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk



w kwocie:	300,00 zł
co stanowi 50% rocznego limitu	
• Wydatki na dostawę oleju opałowego w administrowanym budynku w. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk w kwocie:	99 773,80 zł
co stanowi 79,32 % rocznego limitu	
• Monitorowanie obiektu podejmowania interwencji w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk w kwocie:	150,00 zł
co stanowi 33,33 % rocznego limitu	
• Wykonanie konserwacji systemu alarmowego w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk P. Skargi w Pułtusk w kwocie:	300,00 zł
co stanowi 50 % rocznego limitu	
• Najem lokalu użytkowego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk w kwocie:	15 000,00 zł
co stanowi 50% rocznego 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**

w tym na następujące projekty:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Powyższy projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powiat pułtuski na podstawie zawartej umowy przekazał dotację celową w kwocie 102 856,09 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Wykonano 100% limitu rocznego.

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Powyższy projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powiat pułtuski na podstawie zawartej umowy przekazał dotację celową w kwocie 12 525 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Wykonano 100% limitu rocznego.

- „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego”.

Na realizację w/w projektu wydatkowano kwotę 242 177,12 zł, co stanowi 95,03% limitu rocznego. Projekt został zakończony.

- „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”.

W I półroczu 2012 r. na realizację powyższego projektu nie poniesiono wydatków. W miesiącu czerwcu 2012 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania.

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

w tym na:

- „Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo odc. Gładczyn – Cieńsza”

Na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonanie wydatków dotyczących realizacji powyższego zadania wyniosło: 95 000 zł, co stanowi 100% limitu rocznych wydatków. Zadanie zostało zakończone.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu.**

1. Edward Marek Wroniewski .....
2. Andrzej Dolecki .....
3. Wiesław Cienkowski .....
4. Witold Saracyn .....
5. Zbigniew Szczepanik .....