

Załącznik do
Uchwały Nr 96/2011
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 26 sierpnia 2011r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu pułtuskiego za I półrocze 2011 r.
wraz z informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu pułtuskiego**

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2011 R.**

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2011 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2011 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w dniu 14 stycznia 2011 r. uchwałą Nr V/28/11.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	62 372 598 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	51 370 876 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 u.f.p.	3 651 941 zł
b) dochody majątkowe:	11 001 722 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 u.f.p.	4 328 566 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	61 946 191 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	49 527 718 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	42 650 783 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 985 021 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 665 762 zł
• dotacje na zadania bieżące:	745 488 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 313 195 zł

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 718 252 zł
•obsługa długu publicznego:	1 100 000zł
b) wydatki majątkowe,	12 418 473 zł
z tego:	
•inwestycje i zakupy inwestycyjne,	12 418 473 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 620 493 zł
3. Nadwyżka budżetu	426 407 zł
4. Przychody budżetu powiatu w wysokości	1 148 605 zł
5. Rozchody budżetu powiatu w wysokości	1 575 012 zł
w tym:	
•spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	115 012 zł
•spłata kredytów inwestycyjnych	300 000 zł
•wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 160 000 zł
6. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
- rezerwa ogólna w kwocie	71 542 zł
- rezerwa celowa w kwocie	1 418 885 zł
w tym na:	
•zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości	1 348 885 zł
•zarządzanie kryzysowe w wysokości	70 000 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 Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego (uchwała Nr 367/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (uchwała Nr 59/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r.).

II.Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2011 r.

1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w I półroczu 2011 r. dotyczyły:

–wprowadzenia do budżetu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory na zadanie pn. “Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo Nr 3433 W na odc. Gładczyn – Cieńsza”	550 425 zł
–zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na następujące zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:	
•gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę:	144 000 zł
•zapewnienie bieżącej działalności oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę:	36 203 zł
•kwalifikację wojskową o kwotę:	1 000 zł
•pozostałe wydatki obronne o kwotę:	1 000 zł
•zapewnienie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę:	358 748 zł
•obronę cywilną o kwotę:	400 zł
•dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” w kwocie:	20 000 zł
•wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na realizację projektu pn. “Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” (na podstawie pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy)	67 590 zł
•zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę:	233 356 zł
•wprowadzenia do budżetu powiatu dotacji celowej na projekt realizowany z udziałem środków europejskich pn. “Profesjonalny pracownik gastronomii” realizowanego przez Zespół Szkół im. B. Prusa, w kwocie:	59 710 zł
•wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Trzy kroki do aktywności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie:	354 065 zł
•zwiększenia środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych, o kwotę:	5 557 zł
•wprowadzenia do budżetu projektu dotacji celowej na realizację projektu pn. Kampania promocyjna „Zdrów jak ryba” w powiecie pułtuskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w kwocie:	145 397 zł
•zwiększenia dochodów powiatu z tytułów różnych wpływów, opłat oraz pozostałych odsetek w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół im. B. Prusa oraz Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w łącznej kwocie:	1 249 zł
•zwiększenia dochodów domu pomocy społecznej (w tym: z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów) łącznie o kwotę:	363 100 zł

- wprowadzenia do budżetu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację następujących zadań:
 - „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitora LCD17, drukarki” w kwocie: 2 100 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady – Zalesie od km 0+800 do km 1+200” w kwocie: 58 000 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odc. ul. Tartaczna od km 33+864,07 do km 36+126,00” o kwotę: 589 367 zł
- zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Gładczn – Zatory – Popowo Nr 3433W na odc. Gładczyn – Cieńska” o kwotę: 1 101 000 zł
- wprowadzenia do budżetu powiatu pomocy finansowej z gminy Gzy na przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km 0+800 do km 1+200 w kwocie: 40 000 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2011 r. zwiększono łącznie o 4 132 267 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

2. Zmniejszenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w I półroczu 2011 r. dotyczyły:

- zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę: 220 000 zł
- zmniejszenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu środków pochodzących z dotacji celowej na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat o kwotę: 20 700 zł
- zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę: 12 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na prowadzenie projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” o kwotę: 227 763 zł
- zmniejszenia dotacji celowej dotyczącej realizacji projektu pn. „Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” o kwotę: 57 451 zł
- zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Pułtusk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odc. ul. Tartaczna od km 33+864,07 do km 36+126,00” o kwotę: 213 755 zł

▪ zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 Nasielsk – Strzegocin na odcinku Kowalewice – Strzegocin od km 7+590,65 do km 10+769,68” o kwotę:	325 802 zł
•zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę:	128 381 zł
•zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu pn. „Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie” o kwotę:	879 zł
•zmniejszenie dotacji na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Trzy kroki do aktywności”(przesunięcie realizacji projektu na 2012 r.) w kwocie:	47 528 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2011 r. zmniejszono łącznie o 1 242 271 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2011 r. dotyczyły:

•zwiększenia limitu wydatków wynikających ze zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, odpowiednio w planach finansowych jednostek realizujących te zadania, w łącznej kwocie:	
w tym na zadania z zakresu:	519 764 zł
- gospodarki gruntami i nieruchomościami:	144 000 zł
- utrzymania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:	14 616 zł
- kwalifikacji wojskowej:	1 000 zł
- obrony narodowej:	1 000 zł
- obrony cywilnej:	400 zł
- utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:	358 748 zł
•zwiększenia limitu wydatków na realizację projektu pn. „Eurokwalifikacje kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”, w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel o kwotę:	67 590 zł
•zwiększenia wydatków na realizację zadań statutowych w Starostwie Powiatowym, w kwocie:	480 467 zł
•zwiększenia limitu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie:	200 000 zł
•zwiększenia limitu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa, dotyczących realizacji projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomii” w kwocie:	59 710 zł
•zwiększenia limitu wydatków na realizację projektu pn. „Trzy kroki do aktywności” w planie finansowym jednostki realizującej zadanie – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk, o kwotę:	306 537 zł

•zwiększenia limitu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, o kwotę:	33 356 zł
•zwiększenia limitu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z koniecznością waloryzacji kwot ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych o kwotę:	6 418 zł
•zwiększenia limitu wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację projektu pn. Kampania promocyjna „Zdrów jak ryba w powiecie pułuskim” o kwotę:	145 397 zł
•zwiększenia limitu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych dotyczących:	2 939 994 zł
➤realizacji zadań statutowych o kwotę:	285 278 zł
➤realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie:	2 654 716 zł
w tym:	
- budowa chodnika przy drodze nr 3432W Pułtusk – Grabowiec – Zatory na ulicy Grabowej o kwotę:	227 257 zł
- „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo Nr 3433W na odc. Gładczyn – Cieńsza” o kwotę:	2 202 000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie, od km 0+800 do km 1+200 o kwotę:	194 459 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2422W Nasielsk – Strzegocin odc. Chmielewo – Strzegocin dł. 2,723 km” o kwotę:	31 000 zł
•zwiększenia limitu wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na wpłatę powiatu na fundusz celowy na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w celu pokrycia kosztów adaptacji pomieszczeń na sale ćwiczeń na funkcjonariuszy oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego	10 000 zł
•zwiększenia limitu wydatków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę:	1 500 zł
•zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu powiatu o kwotę:	200 239 zł
•zwiększenia limitu wydatków w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat o kwotę	363 100 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań statutowych	331 100 zł
- wynagrodzenia i pochodne	22 000 zł
- wydatki inwestycyjne	10 000 zł
•zwiększenia limitu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę:	104 947 zł
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 620 zł
- realizację zadań statutowych	24 600 zł
- realizację projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”	12 727 zł

- zwiększenia limitu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” o kwotę: 20 000 zł
- zwiększenia limitu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku ze zwiększoną dotacją celową na wypłatę nagrody jubileuszowej, o kwotę: 21 587 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2011 r. zwiększono łącznie o 5 480 606 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu w I półroczu 2011 r. wynikały z:

- zmniejszenia wydatków związanych z wypłatą składki zdrowotnej za bezrobotnych o kwotę: 220 000 zł
- zmniejszenia limitu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w zakresie wydatków dotyczących realizacji zadań statutowych placówki, w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel, o kwotę: 20 700 zł
- zmniejszenia limitu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” w planie finansowym Starostwa Powiatowego, o kwotę: 227 763 zł
- zmniejszenia planu finansowego wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie wydatków inwestycyjnych, dotyczących:
 - przebudowy drogi powiatowej Kowalewice – Strzegocin o kwotę: 651 602 zł
(zmniejszenie wartości zadania w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego)
 - przebudowy drogi powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odc. ul. Tartaczna od km 33+864,07 do km 36+126,00 o kwotę: 855 018 zł
(zmniejszenie wartości zadania w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego)
- zmniejszenia limitu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa przeznaczonych na realizację projektu „Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie” o kwotę: 879 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w I półroczu 2011 r. zmniejszono łącznie o 1 975 962 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

5. Podział rezerw:

a) Uchwałą Nr 11/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 lutego 2011 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	5 800 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski	
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 413 085 zł
b) Uchwałą Nr 15/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 lutego 2011 r. dokonano podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie:	30 527,00 zł
na sfinansowanie prowadzonej na terenie powiatu pułtuskiego akcji przeciwpowodziowej.	
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 382 558 zł
c) Uchwałą Nr 33/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 kwietnia 2011 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	241 556 zł
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wybitne wyniki w nauce, na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.	
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 141 002 zł
d) Uchwałą Nr 68/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 czerwca 2011 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	16 200 zł
z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat pułtuski jest organem prowadzącym.	
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 124 802 zł
e) Uchwałą Nr 72/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2011 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	4 900 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.	
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła	1 119 902 zł
w tym na zarządzanie kryzysowe:	39 473 zł
W I półroczu 2011 r. nie dokonano podziału rezerwy ogólnej.	
Na dzień 30 czerwca 2011 r. rezerwa ogólna wyniosła:	71 542 zł

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2011 r.

A. Dochody

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2011 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

1. Plan dochodów po zmianach wynosił:	65 262 594 zł
1.1. dochody bieżące:	52 567 918 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 u.f.p	3 945 082 zł
1.2. dochody majątkowe:	12 694 676 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 u.f.p	4 328 566 zł
2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. wyniosło:	30 930 804,58 zł
2.1. dochody bieżące:	29 260 997,20 zł
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	2 016 917,90 zł
2.2. dochody majątkowe:	1 669 807,38 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 u.f.p	568 807,38 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 47,39% planowanych dochodów, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących -	55,66%
- wykonanie dochodów majątkowych -	13,15%

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,16%
Dział 020 – Leśnictwo	48,78%
Dział 600 – Transport i łączność	12,26%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9,25%
Dział 710 – Działalność usługowa	45,00%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29,62%

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45,95%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36,59%

Dział 010 – to dotacja celowa w kwocie 40 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczące prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, środki przekazywane są przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki po wykonaniu zadania, na pisemny wniosek Starosty. Zadania geodezyjne zaplanowane są do realizacji w II półroczu br. W dziale 010 zaplanowano również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 000 zł - dotyczy to opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa. Termin płatności tych opłat upływa z dniem 15 września 2011 r., w związku z tym dopiero w miesiącu wrześniu nastąpi realizacja dochodów z wyżej wymienionego tytułu.

W dziale 010 zaplanowano również dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa (w związku z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 60 100 zł. Umowy z samorządem województwa mazowieckiego podpisano 9 sierpnia 2011 r., a więc realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2011 r. i dotyczy:

- przebudowy drogi powiatowej na odcinku Łady-Zalesie – 58 000 zł,
- zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 2 100 zł.

Dział 020 – są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 600 – to głównie dochody pochodzące z dotacji celowych:

- otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę i przebudowę dróg powiatowych – refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. w kwocie 568 807 zł zrealizowano w 100% planu rocznego,
- zaplanowane do realizacji w II półroczu 2011 r., w ramach pomocy finansowej z gmin na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 1 677 205 zł,
- pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – przebudowę dróg powiatowych w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2008-2011” (tzw. „schetynówki”) w kwocie 2 645 678 zł. Ich realizacja, zgodnie z podpisanymi z Wojewodą Mazowieckim umowami wykonawczymi, zaplanowana jest w II półroczu br.

Dział 700 – dochody w tym dziale to w większości (ponad 90%) wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, których wpływ nie został zrealizowany w I półroczu 2011 r.

Wykonanie pozostałych dochodów w tym dziale, tj.:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd nieruchomości,
- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jest bliskie 100%.

Dział 710 – dochody w tym dziale to przede wszystkim:

- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- dotacja celowa na prace geodezyjne inwestycyjne i nieinwestycyjne,
- pomoc finansowa samorządów gminnych na prace geodezyjne.

Prace geodezyjne będą wykonywane w II półroczu br. stąd też pomoc finansowa zrealizowana będzie również w II półroczu.

Dział 754 – w dziale tym, oprócz dotacji celowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz finansowanie zadań na obronę cywilną, około 55% dochodów stanowią środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”. Realizacja dochodów w ramach tego projektu zaplanowana jest w II półroczu 2011 r.

Dział 756 – w I półroczu 2011 r. odnotowano niższą realizację dochodów z tytułu niewykonania i nieprzekazania przez Ministerstwo Finansów udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny 6 012 962 zł. Realizacja za I półrocze 2 576 003 zł, tj 42,84 % planu rocznego. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w kwocie 120 619 zł zrealizowano w 32,34% planu rocznego.

Dział 853 – obejmuje następujące dochody:

- dotację celową na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 78 500 zł, zrealizowane w 51,84% planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000 zł, zrealizowane w 67,20% planu rocznego,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 644 600 zł , zrealizowane w 50,26% planu rocznego,
- dotację celową na realizację projektu „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” w kwocie 221 577 zł, zrealizowane w 100% planu rocznego.

Niewykonanie dochodów w omawianym dziale wynika z zaledwie ponad 25% realizacji dochodów pochodzących z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących dwóch projektów pn.:

- „Pomagamy naszym klientom, aby sami sobie potrafili pomóc”,
- „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”,

których dalsza realizacja przewidziana jest w II półroczu 2011 r.

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

B. Wydatki

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2011 r. według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

1. Plan wydatków po zmianach wynosił:	65 450 835 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące:	51 850 066 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	44 244 055 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 147 888 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 096 167 zł
• dotacje na zadania bieżące:	735 488 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 488 713 zł
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 081 571 zł
• obsługa długu publicznego:	1 300 239 zł
b) wydatki majątkowe,	13 600 769 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne,	13 600 769 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 620 493 zł
2. Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r. wyniosło:	24 278 172,85 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące:	23 797 666,44 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	21 476 214,78 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 215 559,42 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 260 655,36 zł
• dotacje na zadania bieżące:	260 346,16 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	737 098,66 zł
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	871 554,75 zł
• obsługa długu publicznego:	452 452,09 zł
b) wydatki majątkowe,	480 506,41 zł
z tego:	

•inwestycje i zakupy inwestycyjne,	480 506,41 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	132 643,00 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach od 0,00% do 92,75% planowanych wydatków.

Niskie (mniejsze niż 25%) wykonanie wydatków wystąpiło w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,00%
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	0,00%
Dział 600 – Transport i łączność	11,05%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8,10%
Dział 710 – Działalność usługowa	24,27%
Dział 752 – Obrona narodowa	0,00%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24,87%
Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,85%

Dział 010 – Odbiór prac geodezyjnych finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowany jest w II półroczu 2011 r. Są to zadania dotyczące ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych.

Dział 050 – obejmuje wydatki na realizację projektu pn. Kampania Promocyjna „Zdrów jak ryba w Powiecie Pułtuskim” w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2011 r.

Dział 600 – niskie wykonanie wydatków w relacji do planu rocznego związane jest z planowanym na II półroczu br. zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących przebudowy dróg powiatowych.

Dział 700 – to głównie wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Powyższe wydatki realizowane są sukcesywnie.

Niskie wykonanie wydatków w omawianym dziale wynika w głównej mierze planowanej na II półroczu 2011 r. realizacji zadania, polegającego na pracach budowlano-remontowych i zabezpieczających zabytkowy budynek poklasztorny w miejscowości Strzegocin – własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – środki w tym dziale przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, których pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 752 – to wydatki w kwocie 10 000 zł na obronę narodową planowane do realizacji w II półroczu 2011 r.

Dział 754 – to w znacznej części wydatki na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach, finansowane z dotacji celowej. Niski stopień wykonania wydatków w relacji do planu rocznego spowodowany jest zaplanowanym do realizacji w ramach planu finansowego KPPSP projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego” z udziałem środków europejskich na kwotę 3 999 717 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 758 – jest to nierozwiązany stan rezerw w kwocie 1 191 444 zł. Wykorzystanie rezerw nastąpi zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w tym zakresie.

Dział 900 – planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane są w miarę potrzeb i dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony wód oraz ochrony gleby i wód podziemnych.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 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 Pułtuskach z dnia 30 czerwca 2010 roku 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 1 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Uchwała budżetowa na 2011 rok 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 u.f.p.,

5) wpłaty z tytułu potrąceń 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 Ołdakach
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego
- Zespół Szkół im. B. Prusa
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi
- Bursa Szkolna
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Powiatowy Urząd Pracy
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Starostwo Powiatowe.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiega w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na 2011 rok. 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 u.f.p.

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

Limit wydatków bieżących, dotyczący wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. wynosił 4 081 571 zł. W I półroczu wykonane wydatki w tym zakresie wyniosły 871 554,75 zł, w tym wydatki dotyczące następujących projektów unijnych:

- „Eurokwalifikacje kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” – 325 077,56 zł
- „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” – 147 337,75 zł
- ‘Pro Patria Nostra – edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej’ – 47 001,43 zł
- „Leonardo Da Vinci – Uczenie się przez całe życie – wizyta przygotowawcza” – 2 731,96 zł
- ‘Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych’ - 113 794,31 zł
- ‘Kreatywny absolwent na rynku pracy’ – 200 063,01 zł
- ‘Trzy kroki do aktywności’ – 14 645,57 zł
- „Pomagamy naszym klientom, aby sami sobie potrafili pomóc” – 20 903,16 zł

Dalsza realizacja powyższych projektów oraz projektów: pn.

- „Trzy kroki do aktywności”
 - „Profesjonalny pracownik gastronomii”
- nastąpi w II półroczu 2011 r.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2011 r. wynosi:	13 600 769 zł
Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r. wyniosła:	480 506,41 zł

co stanowi: 3,53% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:	13 600 769 zł
---	---------------

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w kwocie: 4 620 493 zł

Realizacja za I półrocze 2011 r. wyniosła:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 480 506,41 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w kwocie: 132 643 zł

w tym:

▪ wkłady własne do projektów realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w łącznej kwocie: 123 737 zł

▪ wydatki dotyczące studium wykonalności dla projektu unijnego „Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego” – w Zespole Szkół im. J. Ruszkowskiego 8 906 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 za I półrocze 2011 r.

Plan wydatków majątkowych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową na 2011 r. wynosi: 8 392 019 zł

Realizacja w I półroczu 2011 r. wyniosła 113 747,70 zł

co stanowi 1,36% planu rocznego.

w tym:

-zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach o wartości: 105 747,70 zł

-wydatki inwestycyjne dotyczące zadania: budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej nr 3433W Gładczyn – Zatory – Popowo na odc. Gładczyn – Cieńsza (opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej) w kwocie: 8 000,00 zł

Do realizacji w II półroczu 2011 r. pozostały następujące zadania:

-przebudowa drogi powiatowej nr 2422 Nasielsk-Strzegocin na odcinku Kowalewice – Strzegocin od km 7+590,65 do km 10+769,68 3 344 238 zł

-przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odc. ul. Tartaczna od km 33+864,07 do km 36+126,00	1 947 122 zł
-budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Gładczyn – Zatory – Popowo na odc. Gładczyn – Cieńska	2 194 000 zł
-przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km. 0+800 do km 1 + 200	194 459 zł
-zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitora oraz drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	4 200 zł
-zakup Systemu Lokalizacji Pojazdów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000 zł
-zakup kotła warzelnego dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	10 000 zł
-udzielenie dotacji na realizację wydatków majątkowych dla SPZOZ w Pułtusku	550 000 zł

2) Wydatki majątkowe objęte wieloletnią prognozą finansową:

Plan wydatków majątkowych objętych wieloletnią prognozą finansową na 2011 r. wynosi:	5 208 750,00 zł
Realizacja w I półroczu 2011 r.	366 758,71 zł
co stanowi 7,04% planu rocznego, w tym:	
-częściowa realizacja zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory odc. ul. Grabowa	234 115,71 zł
oraz	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.</i>	
-przekazana dotacja na wkład własny do projektu realizowanego przez samorząd województwa pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie:	106 365,00 zł
-przekazana dotacja na wkład własny do projektu realizowanego przez samorząd województwa pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie:	17 372,00 zł
- wydatki dotyczące studium wykonalności dla projektu unijnego „Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego” – w Zespole Szkół im. J. Ruszkowskiego	8 906,00 zł

Zaplanowane do realizacji w II półroczu 2011 r. wydatki majątkowe objęte wieloletnią prognozą finansową to:

-realizacja projektu unijnego „Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego” – w Zespole Szkół im. J. Ruskowskiego oraz w Bursie Szkolnej	463 724 zł
-realizacja projektu unijnego „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego” realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	3 999 717 zł
-dalsza realizacja zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory odc. ul. Grabowa	315 141,29 zł
-przebudowa drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,723 km)	31 000 zł
-wkład własny do projektu realizowanego przez samorząd województwa pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie:	24 409 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 2011 r. przedstawia załącznik nr 4 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2011 r. wynosi: 6 221 700 zł.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2011 r. wyniosło 3 725 761 zł, co stanowi 59,88% planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2011 r. wyniosło 3 219 822,36 zł, co stanowi 51,75% planu rocznego.

Realizacja przebiega zgodnie z planem rocznym i upływem czasu.

VII. 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 5 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r.

Plan dotacji na realizację tych zadań w roku 2011 wynosi: 2 242 281 zł

Realizacja w I półroczu 2011 r. wyniosła 35 067,99 zł, co stanowi 1,56% planu rocznego.

Planowane wydatki w tym zakresie na 2011 r. wynoszą 12 550 880 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 312 594,46 zł, co stanowi 2,49% planu rocznego.

W 2011 r. powiat realizuje zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

1. Porozumienie z samorządem województwa na realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 60 100 zł, w tym na:

– przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W – Łady - Winnica na odcinku Łady Zalesie od km 0+800 do 1+200” - 58 000 zł,

– zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitora LCD17, drukarki – 2100 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.

2. Umowa zawarta z samorządem województwa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawarta w dniu 28 maja 2011 r. na kwotę 106 365 zł. W I półroczu 2011 r. powiat przekazał cały wymagany do projektu wkład własny.

3. Umowa Nr FN/2/2011 zawarta w dniu 15 czerwca 2011 r. z Gminą Świercze w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odcinku: Kowalewice – Strzegocin o długości 3.180 mb” współfinansowanego z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Umowa opiewa na kwotę 600 000 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011 r.

4. Umowa z Gminą Pułtusk o udzieleniu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407 Porządzie – Obryte – Pułtusk na odc. ul. Tartaczna o dł. 2.262 mb”. Gmina Pułtusk dofinansuje inwestycję w kwocie 486 780 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2011 r.

5. Umowa z Gminą Gzy o udzieleniu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady Winnica na odcinku Łady Zalesie”. Planowane dofinansowanie z Gminy Gzy – 40 000 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011 r.

6. Umowa z Gminą Zatory o udzieleniu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo Nr 3433W na odcinku Gładczyn-Cieńsza”. Planowane dofinansowanie z Gminy Zatory – 550 425 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.

7. Umowa z Gminą Pokrzywnica o udzieleniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 110 000 zł. Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.

8. Umowa zawarta z samorządem województwa na udzielenie dotacji w ramach wkładu własnego powiatu przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na kwotę 17 372 zł. Kwota wkładu własnego do w/w projektu została w całości przekazana w I półroczu 2011 r.

9. Umowy partnerskie w sprawie przystąpienia sześciu gmin (Miasto Pułtusk, Gminy Zatory, Świercze, Winnica, Gzy, Pokrzywnica) powiatu pułtuskiego do realizacji projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego”. Każda z gmin dofinansuje zadanie w ramach dotacji celowej w kwocie 60 000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.

10. Porozumienia w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dziecka z innej gminy/powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego zawarte z Gminą Bytom oraz powiatami: makowskim, pruszkowskim i płońskim. W I półroczu 2011 r. zrealizowano w tym zakresie dochody w wysokości 35 067,99 zł, co stanowi ponad 100 % planu rocznego.

11. Porozumienia z powiatami: gostynińskim, mławskim, płońskim i ciechanowskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych. W I półroczu 2011 r. wydatki zrealizowano w kwocie 15 300,00 zł, co stanowi 25,5% rocznego planu. Wydatki realizowane według potrzeb.

12. Porozumienia z powiatami: makowskim, pruszkowskim i wyszkowskim oraz z Miastem Warszawa dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka z naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu/gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 31 907,66 zł, co stanowi 24,13% planu rocznego. Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.

13. Porozumienie z Miastem Ostrołęka w sprawie umieszczenia dziecka z naszego powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej, mieszczącej się na terenie Miasta Ostrołęka. Wydatki zrealizowano w kwocie 22 841,00 zł, co stanowi 40 % planu rocznego.

14. Porozumienie z dnia 27 czerwca 2000 r. z Miastem Pułtusk w sprawie powierzenia Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na w/w cel w wysokości 86 898,00 zł

VIII. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2011 r. przedstawia załącznik nr 6 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

Realizacja w I półroczu wyniosła 55 650,00 zł, co stanowi 9,12 % rocznego planu ogółem.

W budżecie powiatu zaplanowano dotację na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” w kwocie 109 000 zł, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

Ponadto planowane jest dofinansowanie zadania realizowanego przez SPZOZ polegającego na wykonaniu studni głębinowej w kwocie 441 000 zł.

Dotowanie powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2011 r.

Wykonanie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy dotowania działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. W I półroczu br. powiat przekazał na rzecz PSZS dotację w wysokości 55 650,00 zł, co stanowi 92,75% rocznego planu na ten cel. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem imprez oraz zawartą umową.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

W relacji do planu rocznego, wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2011 r. wyniosło 22,80%.

Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności szkół niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

1.Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 32,44% w stosunku do planu rocznego.

2.Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 34,13% w stosunku do planu rocznego.

3.Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 8,96% w stosunku do planu rocznego.

4.Studium Informatycznego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 14,68% w stosunku do planu rocznego.

5.Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 16,07% w stosunku do planu rocznego.

6.Studium Ekonomicznego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 13,30% w stosunku do planu rocznego.

7.Uzupełniającego Technikum Elektrycznego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 6,56% 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.

X. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2011 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 8 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

Uchwałą Nr XLI/315/10 Rady Powiatu 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.

W 2011 r. wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

- 1.Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk,
- 2.Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk,
- 3.Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk,
- 4.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk,

5. Bursa Szkolna w Pułtusku,

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku.

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

- odsetki bankowe od wydzielonego rachunku dochodów
- spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na cel wskazany przez darczyńcę
- wpływy za kursy, szkolenia i imprezy
- wpływy za usługi poligraficzne i kserograficzne
- wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych
- wpływy od jednostek uczestniczących we wspólnych akcjach gospodarczych, kulturalnych i oświatowych
- wpływy ze sprzedaży złomu i innych surowców wtórnych
- wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, internatach i 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 wymienionych 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 dzierżawy mienia (wynajem sal, pomieszczeń)
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek budżetowych.

Tego typu wpływy placówki mogą przeznaczyć na remont oraz odtworzenie mienia jednostki.

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze br. wyniosła 156 514,23 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 111 250,53 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego.

XI. 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 9 do informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2011 r. został ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości ogółem 261 053 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane były przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2011 r. dochody wynoszą 317 045,75 zł, co stanowi 121,45% planu rocznego.

XII. Podsumowanie i wnioski

Realizacja budżetu za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

- zrealizowano dochody w wysokości 30 930 804,58 zł tj. 47,39% planu rocznego,
- zrealizowano wydatki w wysokości 24 278 172,85 zł tj. 37,09% planu rocznego.

Wykonanie planów finansowych w większości jednostek organizacyjnych powiatu kształtuje się na poziomie około 50% i jest zgodne z upływem czasu. Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu dokonały odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Na podstawie paragrafu 11 ust. 1 pkt 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 10/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W Zarządzie Dróg Powiatowych na koniec czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 344 237,33 zł dotyczące zakończonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej

nr 2422W Nasielsk Strzegocin na odcinku Kowalewice Włociańskie-Strzegocin” Zadanie realizowane jest w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2008-2011” z terminem wykonalności do dnia 30.10.2011 r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane od Wykonawcy przed upływem terminu wynikającego z umowy, co spowodowało okresowe zobowiązania niewymagalne. W świetle podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana jest po zrealizowaniu zadania i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Płatność za zrealizowane zadanie została uregulowana w miesiącu lipcu i sierpniu br.

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

W I półroczu 2011 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 150 000 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 57 506 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 230 000 zł. Łącznie rozchody w I półroczu 2011 r. wynosiły 437 506 zł, natomiast przychody zrealizowano w wysokości 2 716 148,01 zł – są to wolne środki z 2010 r., które przeznaczono na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – w kwocie 1 575 012 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 188 241 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. pozostała do rozdysponowania kwota wolnych środków z 2010 r. w wysokości 952 895,01 zł.

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2011 r. ogółem wynosił 16 392 498 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje komunalne – 15 170 000 zł
- kredyty długoterminowe – 1 050 000 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW – 172 498 zł,

Na dzień 30 czerwca 2011 r. powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2011 r. stanowi 25,12 % planowanych dochodów powiatu.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PUŁTUSKIEGO W I PÓLROCZU 2011 R.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego na lata 2011 – 2024 została uchwalona dnia 14 stycznia 2011 r. na Sesji Rady Powiatu uchwałą Nr V/27/11.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o:

- przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (Uchwała nr 366/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r.),
- prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała nr 59/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r.).

–

W I półroczu 2011 r. dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024 dostosowano plan dochodów i wydatków na rok 2011 do wysokości wynikającej z podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 14 stycznia 2011 r.

2) Uchwałą nr X/49/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

- wprowadzono rzeczywiste wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych za 2010 r.,
- wprowadzono plan dochodów i wydatków na rok 2011 r. w wysokości wynikającej z podjętych uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 14 stycznia 2011 r.,
- dostosowano łączną kwotę planowanych nakładów finansowych dotyczących projektów: „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” oraz „Kreatywny absolwent na rynku pracy” do kwot wynikających z podpisanych umów z Instytucjami Wdrażającymi,
- wprowadzono nowy projekt unijny p.n. ”Profesjonalny pracownik gastronomii” zaplanowany do realizacji w latach 2011-2013 na łączną kwotę 372.440,00 zł,
- dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2011 r. na realizację projektu pn. "Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego" – na podstawie pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Nr EFS.III/MKA/6070/108/2-6/11 z dnia 18 marca 2011 roku, uwzględniającego przeniesienie środków niewykorzystanych w 2010 roku na rok 2011,
- dostosowano nakłady finansowe oraz limity w poszczególnych latach do wartości wynikających z zawartych umów na realizację następujących zadań:

- „Zintegrowany system informacji o nieruchomościach”
- „Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością”
- „Olej opałowy - ogrzewanie budynku”.

3) Uchwałą nr XIII/63/2011 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024:

- wprowadzono plan dochodów i wydatków na rok 2011 w wysokości wynikającej z podjętych uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 14 stycznia 2011 r.,
- dostosowano nakłady finansowe oraz limity w poszczególnych latach do wartości wynikającej z zawartej umowy na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory odc. ul. Grabowa – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji”.

4) Uchwałą nr XV/67/2011 Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024:

- wprowadzono plan dochodów i wydatków na rok 2011 w wysokości wynikającej z podjętej uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 14 stycznia 2011 r.,
- wprowadzono na lata 2011 – 2012 nowy projekt pn. "Trzy kroki do aktywności". Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu - 354.064,20 zł,

w tym: rok 2011 – 306.537,00 zł

rok 2012 – 47.527,20 zł.

- wprowadzono zadanie inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej Nr 2422W Nasielsk – Strzegocin odc. Chmielewo – Strzegocin dł. 2,723 km.

Na realizację w/w zadania utworzono wydatki niewygasające z upływem 2010 roku, z terminem realizacji do 30 czerwca 2011 roku. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 31.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 72/2011 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 21 czerwca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 21 587 zł. Zmiana ta została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr 86/2011 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykonanie kategorii ekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Dochody ogółem wykonano w kwocie:	30 930 804,58 zł
co stanowi 47,41 % planu rocznego, w tym:	
- dochody bieżące w kwocie:	29 260 997,20 zł
co stanowi 55,69% planu rocznego	

- dochody majątkowe w kwocie: 1 669 807,38 zł

co stanowi 13,15% planu rocznego.

W ramach dochodów majątkowych nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowanych w kwocie 2 862 127,00 zł.

Pozostałe niezrealizowane dochody majątkowe w I półroczu br. to w głównej mierze dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu m.in. przebudowę dróg powiatowych. Odbiór większości zadań inwestycyjnych planowany jest w czwartym kwartale 2011 r. W takim terminie zostaną też zrealizowane dochody na ich finansowanie.

2. Wydatki ogółem wykonano w kwocie: 24 278 172,85 zł

co stanowi 37,11% planu rocznego.

Niższe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do upływu czasu związane jest z realizacją wydatków majątkowych w II półroczu 2011 r.

3. Wydatki bieżące ogółem (razem z wydatkami na obsługę długu powiatu) zrealizowano w kwocie: 23 797 666,44 zł

co stanowi 45,92% planu rocznego.

4. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykonano w kwocie: 23 345 214,35 zł

co stanowi 46,20% planu rocznego,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie: 15 952 659,72 zł

co stanowi 48,36% rocznego planu.

- związane z funkcjonowaniem organów JST wykonano w kwocie: 346 909,66 zł

co stanowi 57,47% planu ogółem

Realizacja tych dwóch kategorii ekonomicznych zgodna jest z upływem czasu, a ich wielkości oscylują wokół 50% wykonania planu rocznego.

- wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp. wykonano w kwocie: 1 131 745,64 zł
co stanowi 25,47% planu rocznego.

Wydatki te realizowane są zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć.

5. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie: 480 506,41 zł

co stanowi: 3,53% planu rocznego,

w tym:

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w kwocie: 366 758,71 zł

co stanowi 7,04% planu rocznego.

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

6. Planowana realizacja budżetu powiatu pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. zamyka się deficytem w kwocie: 188 241,00 zł

Z realizacji budżetu za I półrocze 2011 r. wynika nadwyżka w wysokości: 6 652 631,73 zł

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

7. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024 zaplanowano w 2011 r. przychody z tytułu wolnych środków z 2010 r.; nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. powstały wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 2 716 148,01 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. środki te przeznaczono na:

–spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – kwocie: 1 575 012 zł

–pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 188 241 zł

Pozostałe środki w kwocie 952 895,01 zł nie zostały rozdysponowane.

8. Z zaplanowanych w WPF środków w wysokości 2 875 251,00 zł z przeznaczeniem na spłatę i obsługę długu wykonano:

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w łącznej kwocie: 437 506,00 zł

- wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie: 452 452,09 zł

Rozchody oraz wydatki związane z zaciągniętym długiem powiatu realizowane są zgodnie z umowami zawartymi z :

- Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zaciągniętych pożyczek na termomodernizację budynków placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,

- bankami komercyjnymi z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024 nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.

9. Zadłużenie powiatu pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. zaplanowano w wysokości: 15 254 992,00 zł

Kwota planowanego długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. dług powiatu wynosi: 16 392 498,00 zł

W II półroczu 2011 r. nastąpi:

- spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie: 57 506,00 zł

- spłata zaciągniętych kredytów w kwocie: 150 000,00 zł

- wykup wyemitowanych obligacji w kwocie: 930 000,00 zł

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

10. Powiat Pułtusi nie należy do żadnego związku współtworzonego przez jst. W związku z tym nie posiada zobowiązań podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp.

11. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego podano wysokość maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp - 4,16%. Natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w 2011 r. wynosi 4,41%. W związku z tym powiat pułtusi w 2011 r. nie spełnia wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ufp.

12. Do kwoty długu na lata 2011-2013 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Pułtuskiego mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

13. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w roku 2011 wynosi 4,41% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 15% (art. 169 supf).

14. Zadłużenie powiatu do dochodów ogółem wynosi 23,38% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku – 60% (art. 170 sufp).

II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowany do realizacji w 2011 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	9 652 775,38 zł
został zrealizowany w kwocie:	1 498 504,35 zł
co stanowi 15,52% planu rocznego,	
w tym:	
- wydatki bieżące – limit na 2011 r.:	4 444 025,38 zł
został zrealizowany w kwocie	1 131 745,64 zł
co stanowi 25,47% planu rocznego	
- wydatki majątkowe – limit na 2011 r.:	5 208 750,00 zł
został zrealizowany w kwocie	366 758,71 zł
co stanowi 7,04 planu rocznego	

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2011 r. realizowano następujące projekty:

1. „Eurokwalifikacje kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-14-213/09-01 podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

W I półroczu 2011 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki ogółem w kwocie:

325 077,56 zł

co stanowi 57,08% limitu wydatków na to zadanie na 2011 r.

W ramach projektu wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu (głównie wynagrodzenie personelu) w kwocie:	56 334,04 zł
- promocję projektu w kwocie:	1 488,00 zł
- organizację następujących kursów:	
▪ Przewodnik turystyczny w kwocie:	49 550,70 zł
▪ Przedstawiciel handlowy – skuteczny negocjator w kwocie:	26 327,93 zł
▪ Fryzjerstwo z elementami wizażu w kwocie:	46 298,68 zł

- Księgowości komputerowej w kwocie: 33 800,20 zł
- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w kwocie: 14 927,20 zł
- Prawa jazdy różnych kategorii w kwocie: 93 168,20 zł

- wydatki pośrednie (zakup materiałów biurowych) w kwocie: 3 182,61 zł

Stopień realizacji poszczególnych zadań w projekcie jest zgodny z harmonogramem, który stanowi kluczowy element umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu, zgodnie z planem, zostanie zakończona w dniu 30 września 2011 r.

2. „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 będzie realizowany w okresie od 1 marca 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. w ramach projektu wykonano wydatki ogółem w kwocie:

147 337,75 zł

co stanowi 8,10 % rocznego limitu wydatków na ten projekt.

W I półroczu 2011 r. w ramach projektu wydatkowano środki na:

- zarządzanie projektem w kwocie: 14 755,47 zł
- rekrutację i pośrednictwo pracy w kwocie: 6 298,56 zł
- poradnictwo zawodowe w kwocie: 6 498,75 zł
- staże w kwocie: 105 205,42 zł
- kursy i szkolenia w kwocie: 1 843,00 zł
- koszty pośrednie w kwocie: 12 736,55 zł

3. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednostką realizującą zadania w ramach projektu jest Powiatowy Urząd Pracy.

W I półroczu 2011 r. wykonanie wydatków wyniosło:

113 794,31 zł

co stanowi 43,65% rocznego limitu wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. w ramach projektu wydatkowano środki na:

- zatrudnienie pośredników pracy w kwocie: 66 378,63 zł
- zatrudnienie doradców zawodowych w kwocie: 47 415,68 zł

Zakończenie realizacji projektu, zgodnie z umową, nastąpi 31 grudnia 2013 r.

4. „Kreatywny absolwent na rynku pracy”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową zawartą z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Jednostką realizującą zadania w ramach projektu jest Zespół Szkół im. B. Prusa.

W I półroczu 2011 r. w ramach projektu wykonano wydatki w kwocie:

200 063,01 zł

co stanowi 54,73% limitu wydatków na ten projekt na 2011 r.

Łączne wykonanie wydatków w projekcie, zgodnie ze złożonym do Instytucji Wdrażającej wnioskiem o płatność wynosi:

217 323,01 zł

w tym wkład własny niepieniężny na dzień 30 czerwca 2011 r. wyceniono na kwotę:

17 260,00 zł

W I półroczu 2011 r. w ramach projektu wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

– zarządzanie projektem w kwocie:	35 368,28 zł
– organizację kursu języka angielskiego w kwocie:	70 362,40 zł
– warsztaty technologii gastronomicznej w kwocie:	32 517,19 zł
– organizację kursu informatycznego w kwocie:	19 479,93 zł
– warsztaty „mała firma” w kwocie:	2 161,43 zł
– organizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki w kwocie:	24 299,26 zł
– kurs barmański w kwocie:	9 720,00 zł
– podsumowanie efektów projektu (konferencja) w kwocie:	595,60 zł
– wydatki pośrednie w kwocie:	22 818,92 zł

5. „Profesjonalny pracownik gastronomii”

Rozpoczęcie realizacji projektu, zgodnie z umową zawartą z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nastąpi 1 sierpnia 2011 r.

W II półroczu 2011 r. w ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

– zarządzanie projektem:	27 950 zł
– organizację warsztatów psychologicznych – uwierz w swoje możliwości:	2 950 zł
– organizację zajęć zawodowych – język obcy zawodowy:	4 720 zł
– organizację warsztatów z zakresu:	
▪ pozyskiwania funduszy unijnych na działalność gospodarczą:	3 840 zł
▪ gastronomia wczoraj i dziś:	5 580 zł
▪ organizacji przyjęć w domu:	4 032 zł
– organizację warsztatów „polubić przedmioty ściśle - zajęcia wyrównawcze”:	2 360 zł
– koszty pośrednie w kwocie:	17 000 zł

Wkład własny niepieniężny wyceniono na kwotę: 8 722 zł

6. „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. Jednostką realizującą projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W okresie od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2011 roku zostały poniesione wydatki w kwocie – 14 645,57 zł

co stanowi 4,78% limitu wydatków na to zadanie na 2011 r.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

– zarządzanie i promocja projektu w kwocie:	9 748,13 zł
z tego na:	
▪ wynagrodzenia osobowe:	3 783,84 zł

▪ wynagrodzenia bezosobowe:	2 285,29 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopa z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego):	3 679,00 zł
– rekrutacja uczestników do projektu (zakup suszu konferencyjnego na spotkania rekrutujące uczestników):	509,44 zł
– wsparcie indywidualne dla uczestników projektu na rzecz integracji społecznej i zawodowej (wynagrodzenia bezosobowe – umowy z trenerami pracy):	4 388,00 zł

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2011 r. realizowano następujące projekty:

1. „Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego. Realizacją projektu objęto dwie jednostki organizacyjne powiatu: Bursę Szkolną oraz Zespół Szkół im. J. Ruskowskiego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowano wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności do w/w projektu w Zespole Szkół im. J. Ruskowskiego w kwocie:

8 906,00 zł

co stanowi: 2,74% limitu wydatków związanych z realizacją tego projektu na 2011 r.

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

Projekt realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Powiat Pułtuski na podstawie zawartej umowy przekazał dotację celową w kwocie: jako wkład własny do realizacji projektu.

106 365,00 zł

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

Projekt realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Powiat Pułtuski na podstawie zawartej umowy przekazał dotację celową w kwocie: jako wkład własny do realizacji projektu.

17 372,00 zł

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

Projekt realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. rozstrzygnięte zostały wszystkie z planowanych przetargów na dostawę sprzętu objętego projektem. Podpisanych zostało siedem umów z bezpośrednimi dostawcami. W jednym przypadku podpisanie umowy zaplanowane zostało na dzień 11 lipca 2011 r. Za okres do dnia 30 czerwca 2011 r. złożony został wniosek o płatność z funkcją sprawozdawczą, pozytywnie zweryfikowany przez Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

W związku z harmonogramem realizowanych inwestycji w ramach projektu wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

Planowane na 2011 r. limity wydatków bieżących w kwocie 270 000,00 zł na pozostałe programy, projekty i zadania, zgodnie z zawartymi umowami wykonawczymi zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. przeprowadzono postępowania przetargowe na niżej wymienione zadania. Wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica”
2. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Wólka Zaleska gmina Pokrzywnica”
3. „Realizacja projektu modernizacji osnowy części gminy Winnica, Gzy, Pułtusk”

W ramach wydatków majątkowych na pozostałe programy, projekty lub zadania w I półroczu 2011 r. realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa chodnika przy drodze nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory odc. ul. Grabowa”

Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie wydatków dotyczących realizacji zadania wyniosło:

234 115,71 zł

co stanowi 42,01% limitu wydatków.

Zadanie nie zostało wykonane w całości, mimo, że termin wykonania (zgodnie z umową) upłynął 30 czerwca 2011 r., co jest efektem nie wywiązania się z umowy przez wykonawcę zadania.

2. „Przebudowa drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,723 km)

Na realizację w/w zadania utworzono wydatki niewygasające z upływem 2010 roku, z terminem realizacji do 30 czerwca 2011 roku. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 31.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Umowa z wykonawcą robót nie została jeszcze podpisana. Wykonanie wydatków w kwocie 31.000,00 zł na realizację tego zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

Wykonanie wydatków bieżących związanych z umowami, 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 za I półrocze 2011 r.

wyniosło ogółem: 330 827,44
zł

co stanowi 41,70% limitu rocznego wydatków na te cele.

Stopień realizacji poszczególnych zadań jest bliski 50%, co oznacza, że wydatki związane z umowami na bieżącą działalność jednostek realizowane są zgodnie z zapisami zawartymi w umowach.

W tej grupie przedsięwzięć wydatki na poszczególne zadania zostały zrealizowane następująco:

- Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym 0,00 zł
Zgodnie z podpisaną umową zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011 r. Certyfikacja przeprowadzona jest corocznie w miesiącu wrześniu.

- konserwacja Internetu i kamer w Zespole Szkół im. B. Prusa w kwocie: 2 460,00 zł
co stanowi 42,01% rocznego limitu;

- konserwacja kotłowni w Zespole Szkół im. B. Prusa w kwocie: 3 234,90 zł
co stanowi 57,65% limitu rocznego;

- konserwacja urządzeń ochrony w Zespole Szkół im. B. Prusa w kwocie: 594,00 zł
co stanowi 33,64% limitu rocznego;

- monitorowanie obiektu podejmowania interwencji w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w kwocie: 300,00 zł
co stanowi 50% rocznego limitu;

- najem lokalu użytkowego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 17 030,00 zł
kwocie:

co stanowi 56,77% limitu rocznego;

– ochrona budynków w Zespole Szkół im. B. Prusa w kwocie: 300,00 zł

co stanowi 52,17% limitu rocznego;

– wydatki na usługi kominiarskie w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
w kwocie: 2 621,75 zł

co stanowi 50,41% limitu rocznego;

– wydatki na zakup dokumentów i oznaczenia komunikacyjne
w Starostwie Powiatowym w kwocie: 173 680,87
zł

co stanowi 37,39% limitu rocznego;

Realizacja umowy zgodnie z zapotrzebowaniem.

– wydatki na wykonanie konserwacji systemu alarmowego w Liceum
Ogólnokształcącym im. P. Skargi w kwocie: 300 zł

co stanowi 50% limitu rocznego;

– zakup oleju opałowego w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
w kwocie: 130 305,92
zł

co stanowi 47,57% limitu rocznego;

Realizacja umowy zgodnie z zapotrzebowaniem.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski

2. Andrzej Dolecki.....

2. Wiesław Cienkowski.....

3. Witold Saracyn

4. Zbigniew Szczepanik.....