

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 55/2015
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 23 marca 2015

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu pułtuskiego za rok 2014
wraz z objaśnieniami**

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2014 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2014 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XL/244/2013

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	61 078 510 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	61 028 510 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	6 706 304 zł
b) dochody majątkowe:	50 000 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	0,00 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	59 559 586 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	58 249 682 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	47 507 910 zł
z tego:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 002 389 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 505 521 zł
• dotacje na zadania bieżące	864 625 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 858 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	6 798 079 zł
• obsługa długu	1 630 210 zł
b) wydatki majątkowe:	1 309 904 zł

z tego:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 309 904 zł
------------------------------------	--------------

w tym:

• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 869 zł
3. Nadwyżka budżetu	1 518 924 zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości	1 518 924 zł

w tym:

• spłata kredytów inwestycyjnych	300 000 zł
• spłata pożyczki z WFOŚiGW	58 924 zł
• wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 160 000 zł
5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
• rezerwa ogólna w kwocie:	78 000 zł
• rezerwa celowa w kwocie	1 006 208 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 694 208 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 200 000 zł,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 112 000 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4 – 5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz 885, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.

(uchwała Nr Ci.416.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r.),

- o prawidłowości planowanej kwoty długu (uchwała Nr Ci.61.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014 r.).

II. Zmiany budżetu powiatu pultuskiego w 2014 r.

1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pultuskiego w 2014 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 459 818 zł
- w tym na:
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie: 255 613 zł
 - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie: 27 500 zł
 - bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie: 36 000 zł
 - sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w kwocie: 9 000 zł
 - gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych w kwocie: 20 000 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie: 25 000 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie: 12 235 zł
 - sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) w kwocie: 3 458 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w kwocie: 59 531 zł

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie:	250 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji w kwocie:	5 040 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne w kwocie:	191 zł
- zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie:	6 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie: 	13 075 zł
z przeznaczeniem na:	
- finansowanie realizacji zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie:	11 250 zł
- dofinansowanie wydatków ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. w kwocie:	1 825 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewo w kwocie: 	12 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 	329 668 zł
w tym:	
- realizacja projektu pn. „Dożynki Powiatowo – Gminne” w kwocie:	3 125 zł
- realizacja projektu pn. „Musimy siać... - Program profilaktyki i promocji	

zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim” w kwocie:	326 543 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (środki niewykorzystane w 2013 roku) w łącznej kwocie: 	517 000 zł
w tym:	
- realizacja projektu pn. „Znów aktywni”	246 zł
- realizacja projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”	3 228 zł
- realizacja projektu pn. „Nowy wymiar edukacji zawodowej”	507 zł
- realizacja projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim”	8 304 zł
- realizacja projektu pn. Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia”	373 566 zł
- realizacja projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”	131 149 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+014 – 2+220, dł. 2,206 km” w kwocie: 	120 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (refundacja z PFRON wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”) w kwocie: 	60 668 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej w kwocie: 	8 425 zł
<ul style="list-style-type: none"> • części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014) w kwocie: 	523 317 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu nad rzeką Kolnicą wraz z drogą 	

- dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 2423W Stpice – Prusinowice – Kościeszce – Strzegocin na odcinku Kościeszce – Strzegocin” w kwocie: 2 342 300 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonego planu inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego dla gmin: Gzy, Obryte i Zatory, w 77 obrębach o łącznej powierzchni 1.255,00 ha wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla Gmin Obryte i Zatory ze względu na występowanie na tych terenach obszaru NATURA 2000” w kwocie: 18 982 zł
- zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej kwoty dotacji 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” w kwocie: 88 062 zł
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: 130 000 zł

w tym zadania:

- Budowa mostu nad rz. Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 2+920,00 Etap I” 100 000 zł
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej” 30 000 zł
- refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych w roku 2013, dotyczących projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” w kwocie: 20 613 zł
- środków z Funduszu Pracy na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy oraz finansowanie w roku 2014 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących

funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w łącznej kwocie:	493 400 zł
• środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów rolnych (waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen i usług) w kwocie:	2 382 zł
• dochodów ze zbycia nieruchomości – budynek „starego szpitala” w kwocie:	2 119 490 zł
• środków na uzupełnienie dochodów powiatu pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie:	147 192 zł
• wpływów z usług (m.in. Dom Pomocy Społecznej w Obrytem) w kwocie:	617 327 zł
• wpływów z różnych dochodów (m.in. zwrot zaliczki pobranej przez komornika w 2013 roku, sponsoring Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, kary umowne za niewykonanie zadań w terminie, wpłata dokonana przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. z tytułu zaległego podatku VAT uregulowanego wcześniej przez Starostwo Powiatowe) w łącznej kwocie:	149 773 zł
• wpływów z lokalnych opłat - usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie:	73 406 zł
• dochodów z tytułu kary pieniężnej (niezwroćenie druku licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy) w kwocie:	2 000 zł
• dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m. in. udział powiatu w dochodach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności) w kwocie:	39 534 zł
• wpływów z różnych opłat (m.in. wpływy z opłat geodezyjnych) w kwocie:	20 407 zł
• wpływów z opłat komunikacyjnych (opłaty za wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdów) w kwocie:	47 223 zł
• wpływów z opłat za koncesje i licencje wydawane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w kwocie:	2 986 zł

- pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu pułtuskiego oraz odsetek od nieterminowych należności budżetowych) w kwocie: 82 451 zł
- dochodów z najmu majątku powiatu w kwocie: 12 010 zł
- wpływów z gmin z tytułu częściowej odpłatności za wydatki ponoszone na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie: 3 213 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w roku 2014 zwiększono łącznie o 8 456 722 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

2. Zmniejszenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2014 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 45 474 zł

w tym na:

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 20 000 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) w kwocie: 25 124 zł

- kwalifikację wojskową (rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.) w kwocie: 350 zł

- dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień, dotyczących wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie: 2 451 zł
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na podstawie porozumień, dotyczących wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie: 54 443 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszenie nastąpiło z tytułu wykonania dochodów w roku 2013) w kwocie: 953 853 zł

w tym:

- „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych” w kwocie:	290 410 zł
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”	331 855 zł
- „Nowy wymiar edukacji zawodowej”	312 392 zł
- „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”	19 196 zł
• dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Gzy na przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo – Szyszki od km 8+260,00 do km 10+260,00 (zaniechanie realizacji zadania)	50 000 zł
• zmniejszenia dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach skarbu państwa (opłaty melioracyjne) w kwocie:	150 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w roku 2014 zmniejszono łącznie o 1 106 371 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dochody budżetu powiatu pułtuskiego uległy następującym zmianom:

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów, dotyczącej źródła finansowania w ramach projektu „Nowy wymiar edukacji zawodowej” w kwocie 862 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 57 480 zł,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów, dotyczącej źródła finansowania w ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie 79 825 zł.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2014 r. dotyczyły:

- 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: 459 818 zł

w tym na zadania z zakresu:

- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	255 613 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	27 500 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	36 000 zł
- sporządzania operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w kwocie:	9 000 zł
- gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych w kwocie:	20 000 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) w kwocie:	25 000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie:	12 235 zł
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotyczących pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) w kwocie:	3 458 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady powiatu w dniu 16 listopada 2014 r. w kwocie:	59 531 zł
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie:	250 zł
- pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji w kwocie:	5 040 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne w kwocie:	191 zł
- zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie:	6 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatków wynikających ze zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie: 	13 075 zł

w tym:

- realizacja zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie: 11 250 zł
- dofinansowanie wydatków ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. w kwocie: 1 825 zł
 - wydatków wynikających z otrzymanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewo w kwocie: 12 000 zł
 - wydatków majątkowych wynikających z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na montaż instalacji solarnej w kwocie: 8 425 zł
 - wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 968 286 zł

w tym na:

- realizację projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” (środki niewykorzystane w roku 2013) 373 566 zł
- realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”(środki niewykorzystane w roku 2013) 125 797 zł
- realizację projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” (środki niewykorzystane w roku 2013) 55 356 zł
- realizację projektu pn. „Musimy się... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim” w kwocie: 326 543 zł
- realizację projektu pn. „Nowy wymiar edukacji zawodowej” (środki niewykorzystane w 2013 roku) 8 322 zł
- realizacja projektu pn. „Znów aktywni” (środki niewykorzystane w roku 2013) 1 639 zł
- realizacja projektu pn. „Pomagamy naszym klientom aby potrafili sami sobie pomóc” (środki niewykorzystane w roku 2013) 77 063 zł

• wydatków w Starostwie Powiatowym w łącznej kwocie:	2 090 943 zł
w tym na:	
- pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki powiatu pułtuskiego pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtusku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 200 000 zł
- dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	1 644 zł
- aktualizację systemów operacyjnych (dotyczy sieci komputerowej Starostwa)	27 590 zł
- zakup mundurów dla Straży Rybackiej	10 000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	88 062 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	221 zł
- finansowanie zadań ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 385 zł
- realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego dla gmin: Gzy, Obryte, Zatory, w 77 obrębach o łącznej powierzchni 1 225,00 ha wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla gmin Obryte i Zatory ze względu na występowanie na tych terenach obszaru NATURA 2000”	18 982 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 287 zł
- wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych o wskaźnik waloryzacji cen i usług w kwocie:	2 382 zł
- pozostałe zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych)	485 399 zł
- spłatę zobowiązań przejętych w wyniku przekształcenia SPZOZ w spółkę z o.o.	237 991 zł
• wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie:	6 241 530 zł
w tym:	
*wydatki bieżące:	845 886 zł
*wydatki majątkowe:	5 395 644 zł

z tego:

- realizacja zadania „Budowa mostu nad rzeką Kolnicą wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 2423W Stpice – Prusinowice – Kościeszce – Strzegocin” 3 498 467 zł

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+014 – 2+220 dł. 2,206 km” w kwocie: 394 805 zł

(finansowanie zadania - dotacja celowa z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 120 000 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 274 805 zł)

- realizacja zadania pn. „ Budowa mostu nad rz. Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 2+920,00 Etap I” w kwocie: 600 675 zł

(finansowanie zadania - środki z rezerwy subwencji drogowej w kwocie 300 211 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory w kwocie 100 000 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 200 464 zł)

- realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej” w kwocie: 90 000 zł

(finansowanie zadania - środki z rezerwy subwencji drogowej w kwocie 44 900 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory w kwocie 30 000 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 15 100 zł)

- realizacja zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3429 W Kozłówka – Borza Strumiany - Ostaszewo i 3426W Gzy – Żebry Włosty w m. Gzy 80 000 zł

(finansowanie zadania - środki z rezerwy subwencji drogowej w kwocie 39 990 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 40 010 zł)

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika nr 1821W Zalesie Borowe – Powielin – Błędostowo – Winnica – Gąsiorowo w m. Winnica” 301 223 zł

(finansowanie zadania - środki z rezerwy subwencji drogowej w kwocie 150 500 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 150 723 zł)

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyżki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odc. Błędostowo – Łosewo

430 474 zł

(finansowanie zadania - środki z rezerwy subwencji drogowej w kwocie 10 100 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 420 374 zł)

- wydatków Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z części oświatowej subwencji ogólnej) w kwocie: 50 000 zł

- wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w łącznej kwocie: 80 000 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z części oświatowej subwencji ogólnej) 60 697 zł

- realizację zadania pn. „Remont sali lekcyjnej nr 6 na potrzeby edukacyjne w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa” w ramach dostosowania pomieszczenia na potrzeby pracowni gastronomicznej w zakresie realizacji projektu pn. „Nowy wymiar edukacji zawodowej” w kwocie: 19 303 zł

- wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w łącznej kwocie: 100 000 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z części oświatowej subwencji ogólnej) 80 600 zł

- wydatki bieżące – naprawa centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych 19 400 zł

- wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z części oświatowej subwencji ogólnej) w kwocie: 264 317 zł

- wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w łącznej kwocie: 29 000 zł

w tym na:

- wydatki bieżące – wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z części

oświatowej subwencji ogólnej)	20 000 zł
- wydatki majątkowe – realizacja zadania dotyczącego modernizacji kotłowni olejowej na kotłownię gazową	9 000 zł
• wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	878 550 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 zł
- realizacja zadań statutowych	469 350 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 200 zł
• wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na prawidłowe funkcjonowanie jednostki w kwocie:	281 113 zł
• wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach z przeznaczeniem na zakup pralnicowirówki wolnostojącej w kwocie:	28 290 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2014 r. zwiększono łącznie o 11 505 347 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w roku 2014 wynikały z:

• zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	45 474 zł
w tym:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 124 zł
- kwalifikacja wojskowa (rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.) w kwocie:	350 zł
• zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie:	326 503 zł
• zmniejszenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	

w Pułtusk (świadczenia społeczne) w kwocie:	8 092 zł
• zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku postępowań przetargowych w łącznej kwocie:	786 512 zł
• zmniejszenie limitu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego o kwotę:	960 473 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2014 r. zmniejszono łącznie o 2 127 054 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

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

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

- Uchwała Nr XLIII/250/2014 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 31 marca 2014 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Nowy wymiar edukacji zawodowej” dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej (dot. źródła finansowania) w kwocie 862 zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w ramach w/w projektu na kwotę 68 666 zł,

- Uchwała Nr XLV/265/2014 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 2 czerwca 2014 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Znów aktywni” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 600 zł,
- projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 21 861 zł,
- projektu pn. „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 14 312 zł,
- projektu pn. „Dożynki Powiatowo – Gminne” dokonano przeniesień pomiędzy

paragrafami wydatków w kwocie 3 125 zł,

- projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 79 825 zł.

- Uchwała Nr XLVI/274/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych” dokonano przeniesień na kwotę 1 zł,
- projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” dokonano przeniesień na kwotę 3 500 zł,

- Uchwała Nr XLVII/276/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Znów aktywni” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 3 300 zł,
- projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 6 745 zł,

- Uchwała Nr XLVIII/280/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 września 2014 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 16 765 zł.

- Uchwała Nr XLIX/290/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 listopada 2014 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Znów aktywni” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 100 zł,
- projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 200 zł.

- Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 2 000 zł,
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 6 091 zł,
- „Nowy wymiar edukacji zawodowej” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 5 734 zł,

- „Pomóżmy im osiągnąć więcej – kompleksowy program wspierania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w SOSW im. A. Karłowicz w Pułtuskach” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 898 zł.

6. Podział rezerw

a) Uchwałą Nr 486/2014 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 10 marca 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 13 600 zł
z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce w kwocie 3 200 zł oraz stypendia sportowe w kwocie 10 400 zł dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 992 608 zł

b) Uchwałą Nr 504/2014 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 11 kwietnia 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 6 000 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 986 608 zł

c) Uchwałą Nr 532/2014 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 9 lipca 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 9 100 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 4 800 zł oraz wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 4 300 zł

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 977 508 zł

d) Uchwałą Nr 549/2014 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 2 września 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 4 000 zł
z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 973 508 zł

e) Uchwałą Nr 552/2014 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 18 września 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 45 000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych.
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 928 508 zł

f) Uchwałą Nr 563/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 września 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 80 526 zł
z przeznaczeniem na:

- stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 15 200 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 5 500 zł,
- wydatki remontowe Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku w kwocie 59 826 zł.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 847 982 zł

g) Uchwałą Nr 569/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 października 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 20 000 zł
przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 827 982 zł

h) Uchwałą Nr 577/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 października 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 160 000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat, w tym : Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach kwota 90 000 zł, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem kwota 70 000 zł.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 667 982 zł

i) Uchwałą Nr 583/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 31 października 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 94 000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 573 982 zł

j) Uchwałą Nr 592/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 listopada 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 282 822 zł
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 291 160 zł

k) Uchwałą Nr 7/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 grudnia 2014 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 129 666 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w kwocie 118 966 zł oraz na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 10 700 zł.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 161 494 zł

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za 2014 r.

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za 2014 r. przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2014 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosił: 68 428 861 zł

a) dochody bieżące: 63 539 303 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: 6 599 119 zł

b) dochody majątkowe: 4 889 558 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: 108 675 zł

2. Wykonanie dochodów za 2014 r. wyniosło: 67 590 316,58 zł

a) dochody bieżące: 62 700 757,34 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	5 827 471,28 zł
b) dochody majątkowe:	4 889 559,24 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	108 675,65 zł

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 24 037 357 zł, tj. 100% planu, z tego:

- a) część oświatowa w kwocie: 18 457 289 zł,
- b) część wyrównawcza w kwocie: 4 041 243 zł,
- c) część równoważąca w kwocie: 1 538 825 zł.

2. Uzupelnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 2 342 300 zł, wykonanie 100% planu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 7 852 990 zł zostały wykonane w wysokości 7 820 922,84 zł, tj. 99,59%. Niewykorzystane kwoty dotacji wyniosły 32 067,16 zł, w tym kwota 1 100 zł nie została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie i dotyczyła rozdziału 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Kwotę 9 261,75 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- 0,87 zł (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa) w dniu 3 września 2014 r.
- 27,26 zł (80102 – Szkoły podstawowe specjalne) w dniu 12 grudnia 2014 r.
- 0,56 zł (rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w dniu 29 grudnia 2014 r.
- 9 200,62 zł (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami), 6,99 zł (71015 – Nadzór budowlany), 2,41 zł (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie), 8,70 zł (85203 – Ośrodki wsparcia), 14,34 zł (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) w dniu 30 grudnia 2014 r.

Do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie zwrócono w dniu 16 grudnia 2014 r. kwotę 21 705,41 zł (rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 5 231 945 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 5 231 643,96 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – plan 5 208 000 zł, wykonanie 100% planu,
- dotacja celowa na zadania z zakresu Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz dofinansowanie wydatków ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. – plan 13 075 zł, wykonanie 97,70% planu,
- dotacja celowa z tytułu umorzonych wierzytelności i odsetek od nich, w wyniku zawarcia ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych powiatu pułtuskiego przejętych od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku – plan 10 870 zł, wykonanie 99,99% planu.

5. Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+014 – 2+220 dł. 2,206 km”, wykonano 100% planu.

6. Dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej - plan 8 425 zł, wykonanie 100%.

7. Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (refundacja z PFRON wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”). Plan w wysokości 60 668 zł wykonany został w 100%.

8. Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej kwoty dotacji 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”. Plan - 88 062 zł, wykonanie 100%.

9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej planowane w kwocie 130 000 zł zostały wykonane

w wysokości 130 000 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa została udzielona przez Gminę Zatory na realizację następujących zadań:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej, plan – 30 000 zł,
- „Budowa mostu nad rz. Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 2+920,00 Etap I” - plan 100 000 zł.

10. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów oraz gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 108 929 zł zostały wykonane w wysokości 108 266,92 zł, co stanowi 99,39% planu. Dotacje przekazywane były przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego.

11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 12 000 zł wykonane zostały w wysokości 11 999,74 zł, tj. 99,99% planu. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtuskach – Kleszewie.

12. Dotacje celowe na realizację projektów i programów z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa zaplanowano na kwotę 6 609 132 zł. Plan został wykonany w wysokości 5 823 679,77 zł, co stanowi 88,12% planu.

13. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 266 939 zł, wykonano 251 804,71 zł, tj. 94,33% planu.

14. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej zaplanowano w kwocie 10 600 zł wykonane zostały w wysokości 24 404,92 zł.

15. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 140 484 zł, wykonanie 141 073,84 zł, tj. 100,42% planu. Dochody pochodzą z tytułu 25% udziału powiatu od wpływów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz 5% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu wniesionych opłat melioracyjnych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz opłat za wydanie kart parkingowych.

16. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek

na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano w łącznej kwocie 262 361 zł, tj. 53,17% planu.

17. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej. Plan w wysokości 147 192 zł został wykonany w 100%.

18. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 7 000 734 zł wykonane zostały w wysokości 7 078 434 zł, co stanowi 101,11% planu.

19. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 118 467 zł, wykonanie 135 246,13 zł, tj. 114,16% planu. Dochody przekazywane były przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju w zależności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

20. Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 7 766 000 zł, a zrealizowano w wysokości 7 709 780,50 zł, tj. 99,28% planu.

21. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwały zarząd, dochody z najmu, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) zaplanowane w kwocie 3 409 482 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 3 332 786,43 zł, tj. 97,75% planu.

22. Wpływy z opłat komunikacyjnych, dokonywanych przez mieszkańców Powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz licencji, wypisów z licencji, pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową zaplanowano w kwocie 1 075 209 zł, zrealizowano w łącznej wysokości 1 165 628,57 zł, co stanowi 108,41% planu.

23. Wpływy z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz odsetki od nieterminowo regulowanych płatności – plan 341 001 zł, wykonanie 470 835,20 zł, tj. 138,07% planu.

24. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcie pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym) zaplanowano w kwocie 143 406 zł, zrealizowano w wysokości 150 348,30 zł, tj. 104,84% planu.

25. wpływy z różnych opłat (za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich, odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 148 452 zł, wykonanie 156 711,10 zł, tj. 105,56% planu.

26. Dochody ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – plan 534 372 zł, wykonanie 576 662,26 zł, tj. 107,91% planu.

27. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Sporządzenie uproszczonego planu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego dla gmin Gzy, Obryte i Zatory, w 77 obrębach o łącznej powierzchni 1.225,00 ha wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla gmin Obryte i Zatory ze względu na występowanie na tych terenach obszaru NATURA 2000” plan w kwocie 18 982 zł, wykonano w wysokości 18 703 zł, co stanowi 98,53% planu.

28. Wpływy z tytułu innych dochodów (2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, sprzedaż wyrobów przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem i Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek organizacyjnych powiatu, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych) zaplanowano w kwocie 212 333 zł, a zrealizowano w łącznej wysokości 185 018,83 zł, co stanowi 87,14% planu.

Niższe wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,97%),
- dział 020 – Leśnictwo (94,61%),
- dział 600 – Transport i łączność (96,01%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (97,01%),
- dział 750 – Administracja publiczna (94,16%),
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (61,69%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (89,92%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (90,14%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,44%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (88,50%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (97,41%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (96,98%).

	Plan	Wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	145 850 zł	145 804,70 zł

Niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale 01008 – Melioracje wodne

(94,67%). Planowane w tym rozdziale dochody dotyczą dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych, stanowiących dochody Skarbu Państwa - realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 25 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. W ramach tych dochodów zaplanowano realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski, gmina Zatory”. Zgodnie z umową Nr 83/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. . Plan został wykonany w 100%,
- dotacja celowa z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+014 – 2+220 dł. 2,206 km” Plan w wysokości 120 000 zł, wykonano w 100 %.

	Plan	Wykonanie
Dział 020 - Leśnictwo	285 921 zł	270 507,71 zł

Na dochody w tym dziale składają się środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie) oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonego planu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego dla gmin Gzy, Obryte i Zatory, w 77 obrębach o łącznej powierzchni 1.225,00 ha wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla gmin Obryte i Zatory ze względu na występowanie na tych terenach obszaru NATURA 2000” - plan w wysokości 18 982 zł, wykonanie 18 703 zł, tj. 98,53% planu.

	Plan	Wykonanie
Dział 600 – Transport i łączność	165 406 zł	158 808,96 zł

Niższe wykonanie planu dochodów bieżących w tym dziale wynika z niższych wpływów z tytułu opłat za przejazd pojazdów wysokotonażowych. Plan wykonano w wysokości 28 808,96 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego.

Dochody majątkowe w tym dziale obejmują pomoc finansową udzieloną przez Gminę Zatory na realizację następujących zadań:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej, plan – 30 000 zł,
- „Budowa mostu nad rz. Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 2+920,00 Etap I” - plan 100 000 zł.

Realizacja powyższych dochodów wyniosła 100%.

	Plan	Wykonanie
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 599 725 zł	3 491 984,97 zł

Niższe wykonanie planu dochodów w tym dziale wynika z niezrealizowanych dochodów z tytułu:

- dzierżawy mienia - czynsz dzierżawny za wynajem nieruchomości i budynków szpitala spółce: Szpital Powiatowy sp. z o.o., zgodnie z umową dzierżawy z dnia 11 września 2013 r. (należność za grudzień 2014 r. - 100 000 zł),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonanie tych dochodów wynosi 91,56%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9 200,62 zł zwrócono w dniu 30 grudnia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dochody ze zbycia nieruchomości oznaczonej nr 117/3 o pow. 0,5972 położonej w obrębie 13 Miasta Pułtuska - dotyczy budynku starego szpitala. Plan – 2 119 490 zł, wykonanie 100%,
- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatu - 100% planu,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki pobranej przez komornika) – 99,92% planu rocznego,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegające na m.in. pobieraniu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 100,36% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
Dział 750 – Administracja publiczna	338 442 zł	318 685,73 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie i rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa). Plan –

202 541 zł, wykonanie 100%,

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara pieniężna z tytułu niezwrócenia druku licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy) – plan 2 000 zł, wykonanie 4 000 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowo regulowanych należności budżetowych – plan wykonano w wysokości 244,52 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 4 000 zł, wykonanie 3 682,34 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłata dokonana przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. za zaległy podatek VAT uregulowany wcześniej przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku, sponsoring z Banku PBS Ciechanów) – wykonanie 83,34%.

	Plan	Wykonanie
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów	59 531 zł	36 725,59 zł
władzy państwowej, kontroli		
i ochrony prawa oraz sądownictwa		

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji na zadania zlecone powiatowi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Plan – 59 531 zł, wykonanie 36 725,59 zł, tj. 61,69% planu.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie nie przekazało dotacji w kwocie 1 100 zł.

W dniu 16 grudnia 2014 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 21 705,41 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

	Plan	Wykonanie
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 260 305 zł	2 032 444,98 zł

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wykonanie 2 019 478,20 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego dotyczy następujących projektów:

- „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” (rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – wykonanie 79,73% planu rocznego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w dniu 30 września 2014 r. do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

- „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych” (rozdział 80195 – Pozostała działalność) – wykonanie 0,00% planu rocznego,
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” (rozdział 80195 – Pozostała działalność) – wykonanie 97,26% planu rocznego,
- „Nowy wymiar edukacji zawodowej” (rozdział 80195 – Pozostała działalność) – wykonanie 84,31% planu rocznego.

W dniu 29 grudnia 2014 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 4 207 zł.

- „Pomóżmy im osiągnąć więcej – kompleksowy program wspierania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusk” (rozdział 80195 – Pozostała działalność) – wykonanie 96,71% planu rocznego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30 grudnia 2014 r.

Ponadto dział ten obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 250 zł, wykonanie 89,10% planu rocznego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 27,26 zł zwrócono w dniu 12 grudnia 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 12 744,04 zł.

	Plan	Wykonanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 312 289 zł	2 985 745,31 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Musimy siać ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim”. Na realizację projektu zaplanowano środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 277 562 zł oraz środki z budżetu

państwa w kwocie 48 981 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego,

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki wykorzystano do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Plan w wysokości 2 974 876 zł, wykonano 100% planu,
- dotacja celowa z tytułu umorzonych wierzytelności i odsetek od nich, w wyniku zawarcia umowy z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych powiatu pułtuskiego przejętych od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku – plan 10 870 zł, wykonanie 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie
Dział 852 – Pomoc społeczna	14 818 703 zł	14 736 106,53 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdziały 85203 – Ośrodki wsparcia, 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 85231 – Pomoc dla cudzoziemców). Wykonanie tych dochodów wynosi 99,99%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w rozdziale 85203 w kwocie 8,70 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast kwotę 0,56 zł (rozdział 85213) zwrócono w dniu 29 grudnia 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdziały 85202 – Domy pomocy społecznej, 85204 – Rodziny zastępcze). Wykonanie planu dochodów 99,99%. Niewykorzystaną kwotę dotacji (rozdział 85204) w wysokości 300,35 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (gminy oraz powiaty) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych). Wykonanie planu 99,39%,
- dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Znów aktywni” - wykonanie 95,04% - niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w dniu 30 grudnia 2014 r.

- dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (refundacja z PFRON wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”) - wykonanie 100%
- refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej poniesionych wydatków w roku 2013, dotyczących projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” - wykonanie 60 668,69 zł, co stanowi 100% planu.

Pozostałe dochody w tym dziale to dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu (Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy) m.in. z wpływów z usług oraz wyrobów, sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z niezrealizowaniem dochodów z tytułu wpływów z usług oraz sprzedaży wyrobów przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach oraz niższymi dopłatami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ziemi rolnej.

	Plan	Wykonanie
Dział 853 – Pozostałe zadania	3 556 728 zł	3 147 544,10 zł
zadania w zakresie polityki społecznej		

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 2 924 178 zł, wykonanie 2 748 239,81 zł, co stanowi 97,05% planu, z tego:

- „Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia” - 2 131 350,53 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego -
- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - 502 338,96 zł, co stanowi 89,32% planu,
- „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięci ręki” - 114 550,32 zł, co stanowi 54,42% planu rocznego,

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności). Wykonanie wyniosło

118 985,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 14,34 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – wykonanie 121 361,78 zł, co stanowi 34,44% planu rocznego,
- Środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – wykonanie 140 998,95 zł, co stanowi 100%.

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna	70 000 zł	68 186,93 zł
 i ochrona środowiska		

Dochody w tym dziale to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 70 000 zł, wykonanie 68 186,93 zł co stanowi 97,41% planu.

	Plan	Wykonanie
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa	25 000 zł	24 245,50 zł
 narodowego		

Dział ten obejmuje dochody z tytułu dotacji celowych w ramach środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dożynki Powiatowo – Gminne”. Wykonanie 24 245,50 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w pozostałych działach kształtuje się w wysokości powyżej 100% w stosunku do planu rocznego.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2014 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2014.

1. Plan wydatków po zmianach wynosił:	68 937 879 zł
a) wydatki bieżące:	61 751 446 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	50 167 364 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 416 387 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 750 977 zł
• dotacje na zadania bieżące	911 269 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 741 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	7 439 862 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
• obsługa długu	1 630 210 zł
b) wydatki majątkowe:	7 186 433 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 986 433 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	116 296 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000 zł
 2. Wykonanie wydatków za 2014 r. wyniosło:	 65 647 606,09 zł
a) wydatki bieżące:	58 564 652,01 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	48 425 805,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 782 666,25 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 643 139,70 zł
• dotacje na zadania bieżące	679 262,70 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576 471,94 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	6 538 289,09 zł

• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
• obsługa długu	1 344 822,33 zł
b) wydatki majątkowe:	7 082 954,08 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 843 156,92 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	90 504,10 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00 zł

Wykonanie wydatków za 2014 rok ogółem stanowi 95,23% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących – 94,84%,
- wykonanie wydatków majątkowych – 98,56%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się w granicach do 100% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

- Dział 020 – Leśnictwo (95,96%),
- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (77,82%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (81,28%),
- dział 710 – Działalność usługowa (81,48%),
- dział 750 – Administracja publiczna (87,50%),
- dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (61,69%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,78%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (82,49%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (97,41%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (87,88%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (98,37%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (94,99%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (99,41%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (88,68%),

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (86,10%).

Plan	Wykonanie
370 921 zł	355 922,56 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 95,26%. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,
- realizacji zadania pn. „Sporządzenie uproszczonego planu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego dla gmin Gzy, Obryte i Zatory, w 77 obrębach o łącznej powierzchni 1.225,00 ha wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla gmin Obryte i Zatory ze względu na występowanie na tych terenach obszaru NATURA 2000”.

Wydatki wykonano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 100%. Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 28 lutego 2013 r. z Nadleśnictwem Pułtusk oraz z późniejszym aneksem do w/w porozumienia z dnia 5 lutego 2014 r.

Plan	Wykonanie
116 296 zł	90 504,10 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - wykonanie 77,82% planu.

Zgodnie z zawartą umową Nr 23/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 5 lutego 2014 r. o udzielenie dotacji w roku 2014 na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki

opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” została przekazana w dniu 21 marca 2014 r. dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 108 796,00 zł.

Kwota rozliczonej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotycząca projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” wynosi 90 504,10 zł.

W dniu 19 grudnia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu dotacji w wysokości 18 291,90 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2014 r. środków na realizację w/w projektu.

Plan	Wykonanie
170 551 zł	138 619,19 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 81,28%. Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki w 2014 r. wydatkowano na realizację następujących zadań:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa -dz. 88/32, 88/33 w Pułtusk obręb 24 oraz dz. 75/8, 75/9, 75/4, 75/11, 75/12, 75/13, 75/14 , 75/15 w Pułtusk obręb 23 – zgodnie z umową Nr 34/2014 (wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego) – 3 075,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa - dz. 77/2, 77/14, 77/24, 77/25 w Pułtusk obręb 23 – zgodnie z umową Nr 66/2014 (wycena prawa użytkowania wieczystego) – 984,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa - dz. 98/1, 98/2, 98/3, 98/5, 98/6 w Pułtusk obręb 23 – zgodnie z umową Nr 147/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. (wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego) – 1 230,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – obręb Pawłówek gm. Pułtusk (umowa Nr 80/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.) - 1 600,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działek w celu wydzielenia

- nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – obręb Skoroszki gm. Winnica (umowa Nr 82/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.) - 7 900,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości do celów ustalenia odszkodowania – dz. 2287/4, 2287/6, 2294/4 w Nowych Borsukach gm. Zatory (umowa Nr 177/2014 z dnia 9 października 2014 r.) - 1 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru i podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – obręb Ostaszewo Wielkie gm. Gzy (umowa Nr 145/2014/ZP z dnia 05 sierpnia 2014 r.) - 6 490,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru i podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – obręb Bruliny gm. Świercze (umowa Nr 145/2014/ZP z dnia 05 sierpnia 2014 r.) - 4 305,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru i podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – obręb Klukowo gm. Świercze (umowa Nr 145/2014/ZP z dnia 05 sierpnia 2014 r.) - 10 947,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – obręb Glinice i Winnica gm. Winnica (umowa Nr 81/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.) - 16 789,50 zł,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia granic nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – obręb Dzierżenin gm. Pokrzywnica i obręb Gnojno gm. Pułtusk (umowa Nr 178/2014 z dnia 09 października 2014 r.) - 3 500,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru i podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - obręby Wola Ostaszewska gm. Sońsk, Ostaszewo Włuski, Ostaszewo Wielkie gm. Gzy, Dziarno, Sulkowo, Strzegocin gm. Świercze (umowa Nr 184/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.) - 10 600,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru i podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - obręby Przewodowo Parcele, Przewodowo Poduchowne, Gzy Wisnowa, Łady Krajęczyno, Oldaki gm. Gzy (umowa Nr 176/2014 z dnia 09 października 2014 r.) - 28 290,00 zł,
 - wykonanie oszacowania wartości nieruchomości położonych na terenie Powiatu Pułtuskiego – zgodnie z umową nr 72/2014 z dnia 27 maja 2014 r. (dotyczy określenia wartości nieruchomości położonej w Obrytem stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego – w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w celu sprzedaży) – 4 000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru kontrolnego działek ewidencyjnych nr 64 i 65 położonych w obrębie 19 miasta Pułtuska (umowa nr 182/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.) - 3 500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1821W „Gašiorowo – Winnica” (umowa nr 183/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.) - 3 300,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą m.in. opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny, opłat sądowych, opłat za sporządzenie aktu notarialnego, publikacji ogłoszeń, poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Plan	Wykonanie
893 906 zł	728 343,61 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 893 906 zł został zrealizowany w 2014 r. w wysokości 728 343,61 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

a) rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wykonanie wydatków 250 399,70 zł tj. 71,29% planu rocznego zrealizowano według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

b) rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 204 742 zł wykonano w kwocie 140 051,16 zł, co stanowi 68,40% planu rocznego. W roku 2014 wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- pełnienie nadzoru merytorycznego, uczestnictwo w odbiorach i sprawdzanie prawidłowości prac związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęcino gmina Zatory oraz integrację nowo założonych baz części opisowej i kartograficznej z istniejącymi bazami danych w PZGiK w Pułtusku – 2 500 zł,
- pełnienie nadzoru merytorycznego, uczestnictwo w odbiorach i sprawdzanie prawidłowości prac związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski gmina Zatory oraz integrację nowo założonych baz części opisowej i kartograficznej z istniejącymi bazami danych w PZGiK w Pułtusku – 3 000 zł,
- wykonanie analizy dokumentów geodezyjnych będących w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pułtusku oraz dokumentacji

prawnej w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 14/8, 14/7, 14/6, 3021/1, 14/5, 3026/1, 3024, 14/4 i 3023 położonych w obrębie 20 miasta Pułtуска oraz sporządzenie opinii w celu prawidłowego wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2013 r. - 2 500 zł,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski gm. Zatory – 21 420 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęcino, gmina Zatory – 38 490 zł,
- opracowanie dokumentacji z pomiaru kontrolnego działek ewidencyjnych nr 60/2 i 60/3 położonych w obrębie miasta Pułtуска – 4 403,40 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru kontrolnego działek ewidencyjnych położonych w obrębie Szyglówek, gmina Pułtusk – 19 000 zł,
- pomiar działek nr 1/1, 1/2, 1/3, 2, 13, 14/1, 14/2 i 15/1 w Grabówcu, gmina Pułtusk - 5 436,60 zł,
- pomiar kontrolny działek nr 73/3, 73/4, 115 i 74 miasto Pułtusk, obręb 4 – 3 394,80 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rowy, gmina Obryte – 14 196,66 zł,
- wykonanie zlecenia pn. „Ocena prawidłowości wykonania prac z warunkami technicznymi projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współdziałania z partnerami, udział w końcowym odbiorze prac powstałych w ramach projektu” - 24 000 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 1 709,70 zł dotyczą opłat za publikację następujących ogłoszeń:

- ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski, gmina Zatory – 861 zł,
- ogłoszenie pn. „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski, gmina Zatory oraz „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęcino, gmina Zatory” - 110,70 zł,
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęcino, gmina Zatory – 738 zł.

b) rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w wysokości 20 000 zł został zrealizowany w 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski gm. Zatory.

c) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 305 893,01 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku.

d) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 11 999,74 zł. Środki w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim zostały przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusku – Kleszewie.

Plan	Wykonanie
7 373 998 zł	6 452 110,12 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wynosi 87,50%.

Niższe wykonanie wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- rozdział 75019 - Rady powiatów, plan 211 942 zł wykonano w wysokości 201 030,21 zł, co stanowi 94,85% planu.

Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, plan w wysokości 6 919 515 zł wykonany został w wysokości 6 021 539,72 zł co stanowi 87,02% planu rocznego.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych – wykonanie 89,50% planu, w wydatkach dotyczących realizacji zadań statutowych – wykonanie 80,19%. Oszczędności płacowe wiążą się z wykonywaniem zadań Starostwa Powiatowego przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na staż oraz refundacji wynagrodzeń z tego tytułu.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 40 000 zł wykonano w kwocie 27 002,47 zł, co stanowi 67,51 % planu rocznego.

W roku 2014 realizowano wydatki dotyczące materiałów promocyjnych, informatora (broszury) pn. „POWIAT PUŁTUSKI Podsumowanie IV kadencji samorządu powiatowego 2010 – 2014”. Realizacja zgodna z potrzebami w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
59 531 zł	36 725,59 zł

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

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone powiatowi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - wykonanie 36 725,59 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego. Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
3 629 067 zł	3 620 970,74 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 10 000 zł wykonano w wysokości 9 933,45 zł, co stanowi 99,33% planu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk. Pozostała kwota nie wydatkowana przez Komendę Wojewódzką Policji została zwrócona na konto powiatu.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków bieżących – 3 581 966 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki powyższe dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Środki na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- wydatków majątkowych – 8 424,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Środki pochodzą z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 900 zł wykonano w 100% planu rocznego.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 7 511,39 zł co stanowi 48,33% planu rocznego.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a przeznaczone zostały na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od maja do czerwca 2014 r. Plan wykonano w kwocie 12 235 zł co stanowi 100%.

Plan	Wykonanie
1 630 210 zł	1 344 822,33 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 82,49%. Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach 2004, 2006 w DNB Nord oraz wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013 obligacji komunalnych. Wydatki w tym rozdziale obejmują również odsetki od zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku”. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Plan	Wykonanie
239 494 zł	0,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2014 r. nie dokonano podziału:

- a) rezerwy celowej w kwocie 161 494 zł z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – 112 000 zł,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej – 20 000 zł,
 - zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 29 494 zł
- b) rezerwy ogólnej w kwocie 78 000 zł.

Plan	Wykonanie
16 411 536 zł	15 985 969,92 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16 411 536 zł wykonano w wysokości 15 985 969,92 zł co stanowi 97,41% planu rocznego.

Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 425 566,08 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 107 363,16 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 22 400 zł,
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 4,09 zł,
- realizacji projektu pn.: „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” - 105 419,69 zł,
- realizacji projektu pn.: „Nowy wymiar edukacji zawodowej” - 4 684,76 zł,
- realizacji projektu pn. „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych” - 23 621,54 zł,
- realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - 149 167,06 zł,
- realizacji projektu pn. „Pomóżmy im osiągnąć więcej – kompleksowy program wspierania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku” - 9 155,68 zł.
- wydatków bieżących placówek oświatowych i Starostwa Powiatowego – 3 750,10 zł

Plan	Wykonanie
14 545 003 zł	14 307 795,35 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków stanowi 98,37% planu rocznego. Niskie wykonanie planu występuje w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Plan w kwocie 68 000 zł został wykonany w wysokości 8 728,10 zł tj. 12,69%. Wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Zaplanowane środki zabezpieczały ewentualne wydatki na umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, co następuje postanowieniami Sądu. Na przestrzeni 2014 roku Sąd nie wydał takich postanowień.

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Plan 11 565 222 zł wykonany został w wysokości 11 488 038,53 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11 410 579,53 zł, wydatki majątkowe 77 459 zł. Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Rozdział ten dotyczy bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 391 560 zł został wykonany w kwocie 391 551,30 zł, zgodnie z potrzebami Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Niewykorzystane środki w kwocie 8,70 zł zostały zwrócone w dniu 30 grudnia 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan w wysokości 1 059 623 zł wykonano w kwocie 1 006 073,99 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Realizacja wydatków zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan w wysokości 191 zł wykonano w kwocie 190,44 zł, tj. 99,71% planu rocznego. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie. Niewykorzystaną kwotę 0,56 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 grudnia 2014 r.

- rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan 375 791 zł wykonano w kwocie 375 718,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Nie zrealizowane wydatki w kwocie 72,02 zł dotyczą bieżących wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Rozdział ten dotyczy realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Znów aktywni”. Plan 1 065 286 zł wykonano w kwocie 1 018 964,02 zł co stanowi 95,65% planu rocznego.

Plan	Wykonanie
4 832 495 zł	4 590 607,30 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w tym dziale został wykonany w 94,99% planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie 50,54% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 20/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtuski kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Pułtuskiego – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach przy ul. Sikorskiego 5A prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „JAN – POL” ZPCh z siedzibą w Siennicy przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22, 05 – 191 Nasielsk – w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz aneksem Nr 1/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. Powiat Pułtuski w dniu 28 sierpnia 2014 r. przekazał na ww zadanie dotację w wysokości 830,84 zł.

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Plan 119 000 zł wykonano w wysokości 118 985,66 zł. Niewykorzystana kwotę 14,34 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Plan 1 864 110 zł wykonano w wysokości 1 830 523,95 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale to:

- ✓ wydatki bieżące (bieżąca działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk) - 1 585 734,70 zł,
- ✓ wydatki majątkowe (wykonanie instalacji odgromowej) – 4 501,80 zł,
- ✓ realizacja projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” - 22 583,84 zł,
- ✓ realizacja projektu pn. „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” - 217 703,61 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan 2 847 741 zł wykonany został w wysokości 2 640 266,85 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego. Wydatki dotyczyły:

- ✓ realizacji projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - 633 662,03 zł,
- ✓ realizacji projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” - 2 006 604,82 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 500 zł nie zostały wykonane.

Plan	Wykonanie
5 223 083 zł	5 192 107,39 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,41%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu wystąpiło w rozdziale 84515 – Pomoc materialna dla uczniów. Plan w wysokości 32 800 zł został wykonany w kwocie 32 000 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego. Nie wykonano kwoty 800 zł w związku z utratą przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku uprawnień niezbędnych do wypłaty stypendium.

Plan	Wykonanie
13 000 zł	11 528,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska, realizowane są zgodnie z potrzebami i dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony wód oraz ochrony gleby i wód podziemnych. Wykonane wydatki w kwocie 11 528 zł (88,68% planu rocznego), dotyczyły funkcjonowania Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi).

Plan	Wykonanie
299 606 zł	257 970,34 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 299 606 zł został wykonany w kwocie 257 970,34 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego. W rozdziale 92116 – Biblioteki przekazano dla Gminy Pułtusk dotację w kwocie 177 072 zł przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej. Natomiast w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 119 606 zł wykonano w kwocie 80 898,34 zł tj. 67,64% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. realizacji projektu „Dożynki Powiatowo – Gminne” (plan 25 000 zł wykonano w wysokości 24 245,50 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego). Pozostałe wydatki wykonano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2014 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

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

- Starostwo Powiatowe w Pułtusk.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2014 oraz dokonanymi w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Zaplanowany do realizacji na 2014 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 7 196 737 zł został zrealizowany w kwocie 6 305 074,07 zł, co stanowi 87,61% planowanego limitu na 2014 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, ze zm):

- „Nowe uprawnienia szansą zatrudnienia”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015. Plan na rok 2014 w wysokości 2 209 978 zł został wykonany w kwocie 2 006 604,82 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2014 wyniosły:

– rekrutacja i pośrednictwo pracy:	24 000,00 zł
– poradnictwo zawodowe:	23 900,00 zł
– staże:	1 705 059,98 zł
– szkolenia/kursy:	180 791,04 zł

– zarządzanie projektem:	39 885,60 zł
– wydatki pośrednie:	32 968,20 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2013 – 2015 wynoszą 2 668 518 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 337 344,97 zł, co stanowi 87,59% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- „Nowy system doskonalenia nauczycieli”

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2014 r. na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Plan na rok 2014 w wysokości 567 204 zł został wykonany w kwocie 461 784,31 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego. W 2014 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

– przygotowanie koncepcji wspomagania szkół i przedszkoli oraz przeprowadzenie procesu wspomagania na terenie powiatu pułtuskiego	311 659,18 zł
– prowadzenie czterech lokalnych sieci współpracy i samokształcenia (wynagrodzenia koordynatorów sieci)	44 130,43 zł
– zarządzanie personelem	94 238,13 zł
– koszty pośrednie (obsługa księgową, zakup materiałów biurowych)	11 756,57 zł

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2013 – 2014 wynosiły 761 150 zł. Do dnia 30 września 2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 655 730,87 zł, co stanowi 86,15% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- „Nowy wymiar edukacji zawodowej”

Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-14-024/12-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w okresie od 02.09.2013 r. do 31.12.2014 r. Plan na rok 2014 w wysokości 323 252 zł został wykonany w kwocie 318 567,24 zł. Zrealizowane wydatki w 2014 r. (łącznie z wkładem własnym niepieniężnym - 371 157,24 zł) dotyczyły następujących zadań:

– zajęcia wyrównawcze z języków obcych:	28 320,79 zł
– staż zawodowy	87 278,25 zł
– kursy i warsztaty	134 411,24 zł
– zarządzanie projektem	80 653,74 zł
– wydatki pośrednie	40 493,22 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2014 r. wyniósł 52 590,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2014 r. (444 656,24 zł) w stosunku do łącznych nakładów zaplanowanych na realizację projektu w latach 2013 – 2014 (449 340,00 zł) stanowią 98,96%.

- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”

Projekt realizowany w latach 2012 – 2015 na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-14-031/08-7 z dnia 13 maja 2014 r. do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-14-031/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan na rok 2014 w wysokości 636 263 zł został wykonany w kwocie 633 662,03 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego. W 2014 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

– aktywna integracja (kursy i szkolenia zawodowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, wyjazdy szkoleniowó – terapeutyczne, warsztaty z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego, sfinansowanie zajęć szkolnych w celu uzupełnienia wykształcenia)	359 096,44 zł
– praca socjalna	56 144,32 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	66 534,51 zł
– działania o charakterze środowiskowym	12 988,58 zł
– zarządzanie projektem	82 727,76 zł
– koszty pośrednie	56 170,42 zł

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2012 – 2015 wynoszą 1 968 100 zł. W 2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 633 662,03 zł, co stanowi 32,20% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt, natomiast zrealizowane wydatki w latach 2012 – 2014 to kwota 1 784 468,95 zł, co stanowi 90,67% łącznych nakładów finansowych na projekt.

- „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w latach 2010 – 2014.

Plan na rok 2014 w wysokości 22 849 zł został wykonany w kwocie 22 583,84 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego. W styczniu 2014 roku w ramach w/w projektu wydatkowano środki na:

– zatrudnienie pośredników pracy	13 462,40 zł
– zatrudnienie doradców zawodowych	9 121,44 zł

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2010 – 2014 wynoszą 989 970 zł. Do dnia zakończenia realizacji projektu tj. 31.01.2014 r. zostały zrealizowane wydatki w kwocie 877 365,93 zł, co stanowi 88,63% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

- „Znów aktywni”

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-14-076/10-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

w ramach umowy partnerskiej z Gminą Szelków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12. 2014 r.

Plan na rok 2014 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1 065 286 zł został wykonany w wysokości 1 018 964,02 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego. W 2014 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

– diagnoza predyspozycji zawodowych uczestników projektu	6 500,00 zł
– poradnictwo psychologiczne	6 740,40 zł
– poradnictwo zawodowe	6 836,50 zł
– poradnictwo prawne	2 697,70 zł
– kursy i szkolenia zawodowe	191 149,94 zł
– staże	577 763,16 zł
– środowiskowa praca socjalna	25 849,90 zł
– promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem	5 037,58 zł
– zarządzanie projektem	130 999,32 zł
– koszty pośrednie	65 389,52 zł

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2013 – 2014 wynoszą 1 894 829,00 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2013 – 2014 w kwocie 1 848 704,18 zł stanowią 97,57% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

- „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki”

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015 na podstawie umowy nr UDA – POKL.06.01.02-14-003/12-00 zawartej z Województwem Mazowieckim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w projektu wynoszą 392 609 zł. Plan na rok 2014 w wysokości 247 369 zł został wykonany w kwocie 217 703,61 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2014 dotyczyły:

– zatrudnienia pośredników pracy	133 429,21 zł
– zatrudnienia doradców zawodowych	84 274,40 zł

Zrealizowane w roku 2014 wydatki w kwocie 217 703,61 zł stanowią 55,45% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

- „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy Nr 2013 – 1- PL1 – LEO01-38314 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją – program „Uczenie się przez całe życie”. W roku 2014 w ramach w/w projektu wydatkowano środki na:

a) koszty podróży (uczniowie z opiekunami)	35 004,00 zł
--	--------------

w tym:

- bilety lotnicze	33 304,00 zł
- wynajem autokaru (Pułtusk-Warszawa-Pułtusk)	1 700,00 zł
b) koszty utrzymania	252 636,84 zł

w tym:

- ubezpieczenie	2 122,56 zł
- koszty noclegu i wyżywienia	228 147,84 zł
- kieszonkowe	22 366,44 zł
c) przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne	32 061,81 zł

w tym:

- zatrudnienie psychologa, pedagoga	1 344,00 zł
- materiały piśmiennicze (długopisy, notesy, teczki)	1 054,85 zł
- zakup słowników polsko – włoskich oraz przewodników po Włoszech	4 380,80 zł
- kurs języka włoskiego	6 219,13 zł
- przygotowanie kulturowe	5 543,15 zł
- zwiedzanie Włoch	13 519,88 zł
d) koszty organizacji mobilności	19 688,81 zł

w tym:

- zatrudnienie koordynatora, obsługa księgową	9 611,49 zł
- odzież ochronna (stroje kucharskie)	4 731,86 zł
- usługi telefoniczne (ryczałt na telefon dla opiekunów)	845,04 zł
- zakup materiałów biurowych	1 265,20 zł
- aparat cyfrowy do dokumentowania realizacji projektu	840,00 zł
- publikacja artykułów w prasie	1 259,50 zł
- opłata za wywołanie zdjęć	295,00 zł
- artykuły spożywcze na konferencje	840,72 zł

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2013 – 2014 wynoszą 363 013 zł. Do końca roku 2014 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 339 391,46 zł, co stanowi 93,49% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2013 – 2015. Plan na rok 2014 w wysokości 1 374 354 zł został wykonany w kwocie 1 225 186,94 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w 2014 r. (łącznie z wkładem własnym niepieniężnym) dotyczyły następujących zadań:

a) wyposażenie pracowni szkolnych	772 413,36 zł
w tym:	
- wyposażenie pracowni informatycznej	87 984,36 zł
- wyposażenie pracowni ekonomicznej	53 911,32 zł
- wyposażenie pracowni działalności handlowej	72 533,10 zł
- wyposażenie pracowni organizacji reklamy	84 710,10 zł
- wyposażenie pracowni planów żywienia i produkcji gastronomii – specjalistyczne oprogramowanie	9 741,60 zł
- wyposażenie pracowni elektronicznej	73 689,30 zł
- wyposażenie pracowni ochrony środowiska	92 151,60 zł
- wyposażenie pracowni gastronomicznej	157 387,11 zł
- wyposażenie pracowni mechanicznej	140 304,87 zł
a) zwrot kosztów badań lekarskich	5 500,00 zł
a) wypłata stypendium stażowego	141 268,80 zł
a) zakup odzieży ochronnej	11 000,00 zł
e) wynagrodzenie opiekunów stażu	13 500,00 zł
f) zwrot kosztów dojazdu na staż	36 179,35 zł
g) materiały biurowe na zajęcia pozalekcyjne i doradztwo zawodowe –	11 919,99 zł
h) pełnienie funkcji lidera szkolnego:	25 200,00 zł
i) zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym	75 237,65 zł
w tym:	
- zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym	35 500,00 zł
- zajęcia pozalekcyjne z geografii	1 500,00 zł
- zajęcia pozalekcyjne z ochrony środowiska	1 100,00 zł
- zajęcia pozalekcyjne z j. rosyjskiego	1 439,99 zł
- zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego	8 999,60 zł
- zajęcia pozalekcyjne z ICT	15 199,08 zł
- zajęcia pozalekcyjne z matematyki	6 999,33 zł
- zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości	4 499,65 zł
j) materiały biurowe i art. piśmiennicze związane z obsługą administracyjną projektu	1 198,25 zł
k) zarządzanie projektem (wynagrodzenia personelu)	131 769,54 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2014 r. wyniósł 134 007,60 zł.

Wydatki poniesione od początku realizacji projektu w wysokości 1 225 186,94 zł w stosunku

do łącznych nakładów zaplanowanych na realizację projektu (w latach 2013 – 2015 w kwocie 1 665 508 zł) stanowią 73,56%.

- „Musimy siać...” - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim”

Na rok 2014 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 326 543 zł. Złożony przez powiat pułuski wniosek o dofinansowanie w/w projektu po ocenie merytorycznej został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania (wstępna lista rankingowa). Jednakże w wyniku ostatecznej oceny wniosek powiatu został umieszczony na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

- „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość”

Na rok 2014 zostało zaplanowane rozpoczęcie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji została podpisana dopiero w lutym 2015 r. (data rozpoczęcia projektu 31 grudnia 2014 r.).

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

w tym na:

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

Na realizację zadania w 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 60 625,80 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania (256 183,49 zł) stanowią 63,10% łącznych nakładów finansowych na lata 2012 – 2017 (405 999 zł).

V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułuskiego za rok 2014. Plan wydatków majątkowych w wysokości 7 186 433 zł został wykonany w kwocie 7 082 954,08 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu w 97,61% ,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 116 296 zł. Realizacja w roku 2014 wyniosła 90 504,10 zł, co stanowi 77,82% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotyczą udziału powiatu

w realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 28 maja 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Plan 116 296 zł został wykonany w kwocie 90 504,10 zł - był to wymagany wkład Powiatu Pułtuskiego na rok 2014.

Wykonane inwestycje w 2014 r.:

a) modernizacja dróg powiatowych:	5 560 274,58 zł
<ul style="list-style-type: none"> • budowa mostu nad rzeką Kolnicą wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 2423W Stpice - Prusinowice - Kościeszce - Strzegocin na odcinku Kościeszce - Strzegocin 	3 593 198,76 zł
<ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3421W Lutobrok - Pniewo - Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej 	112 545,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi powiatowej nr 3410W Strzyże - Zaborze - Obrębek w km. 0+014 - 2+220 dł. 2,206 km 	394 804,42 zł
<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo i 3426W Gzy - Żebry Włosty w m. Gzy 	79 433,92 zł
<ul style="list-style-type: none"> • budowa mostu nad rz. Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 2+920,00 Etap I 	512 433,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika nr 1821W Zalesie Borowe - Powielin - Błędostowo - Winnica - Gąsiorowo, w m. Winnica 	330 971,11 zł
<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odc. Błędostowo - Łosewo 	392 437,77 zł
<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3437W Aleja Tysiąclecia w Pułtusku 	144 450,00 zł
b) pozostałe inwestycje:	192 378,24 zł

- budowa infrastruktury światłowodowej Starostwa Powiatowego 49 992,74 zł
- montaż instalacji solarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach 8 424,90 zł
- likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach 50 399,00 zł
- zakup pralnicowirówki wolnostojącej dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach 27 060,00 zł
- wykonanie instalacji odgromowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach 4 501,80 zł
- likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz 51 999,80 zł

Wydatki w wysokości 194 849 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014 – Uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2014 r. Wydatki niewygasające dotyczą realizacji następujących zadań:

- a) likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 50 399,00 zł,
- b) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3437W Aleja Tysiąclecia w Pułtuskach – 144 450,00 zł.

Ostateczny termin wykonania wyżej wymienionych wydatków to 30 czerwca 2015 r.

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – realizacja planu 100%.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/2553/2014 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 24 kwietnia 2014 r. powiat pułtuski wniósł wkład pieniężny na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtuskach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 1 200 000 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowany do realizacji w 2014 r. limit wydatków majątkowych (156 094 zł) na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową został zrealizowany w kwocie

130 301,26 zł, co stanowi 83,48% planowanego limitu. W ramach wydatków majątkowych realizowano wydatki na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, ze zm.)

- „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 90 504,10 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Zrealizowane wydatki w latach 2011 - 2014 (407 580,67 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2009 - 2015 (484 086 zł) stanowią 84,20%.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Modernizacja kotłowni z kotłowni olejowej na kotłownię gazową”

Plan w wysokości 39 798 zł został wykonany w kwocie 39 797,16 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2013 - 2014 w kwocie 59 723,16 zł w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2013 – 2014 (59 798 zł) stanowią 99,87% planu.

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2014 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r. wynosił 7 852 990 zł, wykonanie 7 820 922,84 zł co stanowi 99,59% planu rocznego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczą następujących rozdziałów:

- rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 25 000 zł

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji i ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski, gmina Zatory.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99 799,38 zł

Dotacja w tym dziale została przeznaczona na:

- a) operaty szacunkowe w zakresie ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa –

5 289,00 zł,

- b) opracowanie dokumentacji geodezyjnej, podziały działek, pomiar granic i wznowienie punktów granicznych nieruchomości Skarbu Państwa – 91 421,50 zł,
- c) uwierzytelnienie kopii decyzji – 2 752,10 zł,
- d) wydatki związane z egzekwowaniem należności Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 336,78 zł.

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 45 000 zł

Rozdział ten dotyczy realizacji następujących zadań:

- a) opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji i ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski, gmina Zatory – 20 000 zł,
- b) opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęcino, gmina Zatory – 25 000 zł.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 20 000 zł

Dotacja została przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji i ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski, gmina Zatory.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 305 893,01 zł

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

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 273 062,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 80 440,47 zł,
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 133 354,07 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 321,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 40 106,35 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2 090,36 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 750,00 zł

- b) realizacji zadań statutowych na łączną kwotę 32 830,76 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 711,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 932,69 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 719,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 592,25 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 045,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1 384,40 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 014,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 280,00 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 334,86 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 167,43 zł.

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 182 888,59 zł

Rozdział ten dotyczy wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to pracownicy wydziału geodezji oraz wydziału rolnictwa i leśnictwa. Wysokość dotacji zabezpiecza jedynie częściowe pokrycie kosztów płacowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 19 649,13 zł

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie prac dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, a przede wszystkim: sfinansowanie wynagrodzeń dla członków Komisji Lekarskiej i pisarzy ewidencji wojskowej. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne przeznaczono 13 581,88 zł, zakup materiałów – 92,25 zł, sfinansowanie usług (m.in. wynajem sali, opłaty telefoniczne) – 5 975,00 zł.

- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 36 725,59 zł

Dotacja przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Wydatki dotyczyły:

- a) wydatków kancelaryjnych i obsługi powiatowej komisji wyborczej (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, obsługa księgową) - 2 006,68 zł,
- b) diet członków powiatowej komisji wyborczej – 4 000,00 zł,
- c) druku i plakatowania obwieszczeń o listach kandydatów na radnych – 615,00 zł,
- d) druku kart do głosowania – 21 530,60 zł,
- e) transportu kart do głosowania – 248,23 zł,
- f) obsługi informatycznej powiatowej komisji wyborczej – 3 838,76 zł,
- g) pozostałych wydatków (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podróże służbowe krajowe) – 4 486,32 zł.

W dniu 16 grudnia 2014 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 21 705,41 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie nie przekazało dotacji w kwocie 1 100 zł.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 581 966,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk, w tym wydatki płacowe stanowią kwotę 3 144 817 zł tj. 87,80% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 194 452,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 242 697 zł to m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 900,00 zł

Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb inspekcji i straży.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 12 235,00 zł

Środki z dotacji przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od maja do czerwca 2014 r.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 222,74 zł

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie klasy I Specjalnej Szkoły Podstawowej w podręczniki i materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 974 876,00 zł

Wykonane wydatki to uregulowane składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 391 551,30 zł

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Wydatki płacowe stanowią kwotę 287 423,88 zł tj. 73,41% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 14 750,88 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia – 36 000 zł, zakup żywności i inne usługi związane z działalnością – 53 376,54 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8,70 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2014 r. do

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 190,44 zł

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne. Niewykorzystaną kwotę dotacji 0,56 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 grudnia 2014 r. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 5040,00 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych m.in. z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 118 985,66 zł

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 93 183,80 zł, pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 3 334,75 zł, zakup usług pozostałych – 19 059,99 zł, inne wydatki dotyczące działalności Zespołu – 3 407,12 zł. Niewykorzystaną kwotę 14,34 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności z terenu powiatu pułtuskiego.

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 rok 2014 przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.

Zgodnie z zawartym w dniu 15 lipca 2014 r. porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim przyznaną dotację przeznaczono na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewo. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,26 zł zwrócono w dniu 16 grudnia 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.

W 2014 r. powiat realizował zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

- porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:
 - z województwem mazowieckim, dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+014 – 2+220, dł. 2,206 km”. Kwota przekazanej dotacji 120 000 zł (100% planu),
 - z Miastem Bytom (zawarte w dniu 25 maja 2012 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 12 000 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
 - z Miastem Grudziądz (zawarte w dniu 26 marca 2014 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dzieci, które wcześniej zamieszkiwały na terenie Miasta Grudziądza. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 20 048,38 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywały dzieci wskazane w porozumieniu,
 - z Miastem Stołecznym Warszawa (zawarte w dniu 25 kwietnia 2014 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Warszawa. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 8 558 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
 - z Miastem Stołecznym Warszawa (zawarte w dniu 21 grudnia 2012 r. wraz z aneksem z dnia 19 lutego 2013 r.), dotyczące umieszczenia dzieci mieszkających wcześniej na terenie powiatu pułtuskiego w rodzinach zastępczych, przekazano na ten cel dotację w wysokości 13 000 zł, zgodnie z okresem przebywania dziecka w rodzinie zastępczej,
 - z Miastem Pułtusk (zawarte w dniu 16 maja 2014 r.) w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusk zadani powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony

cel w wysokości 177 072 zł,

- z Gminą Zatory (umowa zawarta w dniu 11 sierpnia 2014 r.) - realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej”. Zaplanowana dotacja celowa z Gminy Zatory w kwocie 30 000 zł wykonana została w 100% planu rocznego,
- z Gminą Zatory (umowa zawarta w dniu 26 września 2014 r.) - realizacja zadania pn. „Budowa mostu nad rz. Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 2+920,00 Etap I”. Gmina Zatory przekazała na realizację w/w zadania dotację w wysokości 100 000 zł – wykonanie 100% planu rocznego.

W dniu 28 maja 2009 r. podpisano umowy (z późniejszymi aneksami) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące realizacji projektów pn.

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

W dniu 21 marca 2014 r. powiat pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 108 796,00 zł, zgodnie z umową nr 23/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 5 lutego 2014 r. o udzielenie dotacji w roku 2014 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W dniu 19 grudnia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu dotacji w wysokości 18 291,90 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2014 r. środków na realizację w/w projektu.

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

Zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 3 kwietnia 2014 r. do umowy z dnia 28 maja 2009 r. powiat pułtuski w roku 2014 nie przekazuje środków stanowiących wkład własny w wyżej wymienionym projekcie.

W 2014 roku powiat realizował również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 67 660,54 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- pruskowskim - otrzymana kwota dotacji 11 570,00 zł,

- płońskim - otrzymana kwota dotacji 25 621,40 zł,
- nakielskim - otrzymana kwota dotacji 10 335,81 zł,
- żyrardowskim – otrzymana kwota dotacji 20 133,33 zł.

Otrzymane w 2014 r. dotacje tj. łącznie 67 660,54 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: pruszkowskiego, płońskiego, nakielskiego oraz żyrardowskiego.

W 2014 r. realizowane są również wydatki, dotyczące porozumień, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- płońskim, żuromińskim, gostynińskim, mławskim i ciechanowskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych. Wydatki w 2014 r. zrealizowano w kwocie 37 600 zł, co stanowi 62,67% planu rocznego. Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- wyszkowskim, pruszkowskim, ciechanowskim, makowskim oraz legionowskim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu. Wydatki zrealizowano w 2014 r. w wysokości 64 498,02 zł, co stanowi 70,11% planu. Realizacja wydatków według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworskim w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtowski kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Pułtuskiego – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego. Wydatki w 2014 r. zrealizowano w wysokości 830,84 zł, co stanowi 50,54% planu rocznego. Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

IX. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Realizację dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.

Wykonanie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy dotowania działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. W roku 2014 powiat przekazał na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego dotację w wysokości 30 000 zł, co stanowi 100% rocznego planu na ten cel. Realizacja zadania przebiegała zgodnie

z harmonogramem imprez oraz zawartą umową Nr 33/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Koordynacja sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim tj. organizacja i przeprowadzenie całorocznej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie powiatowym i udział w systemie zawodów międzypowiatowych i wojewódzkich zgodnie z regulaminem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, a także organizacja tradycyjnych imprez rekreacyjnych”.

Zgodnie ze złożonym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy sprawozdaniem dotacja została w całości przeznaczona na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy poniósł następujące koszty:

- nagrody – 20 864,22 zł,
- dowóz uczniów na zawody – 8 826,84 zł,
- inne koszty związane z uczestnictwem w imprezach sportowych (ubezpieczenie uczestników) – 308,94 zł.

X. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2014 r.

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w 2014 r. wyniosło 76,84%. Dotacje te dotyczyły finansowania działalności szkół niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 60,82% w stosunku do planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusku – wykonanie stanowi 94,56% w stosunku do planu rocznego,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 42,05% w stosunku do planu rocznego,
- Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 94,57% 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 2014 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2014 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. Do w/w uchwały wprowadzono zmiany uchwałą Nr XVIII/89/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011 r.

W 2014 roku wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku,
- 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 ośrodku szkolno – wychowawczym,
- wpływy za dostawę energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości i inne media,
- wpływy z odpłatności za usługi w ramach praktycznej nauki zawodu.

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

- umowy zlecenia i o dzieło,
- środki czystości,
- wyposażenie,

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

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

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

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

Realizacja dochodów ogółem za 2014 r. wyniosła 287 116,29 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 282 862,50 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego.

XII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2014 r.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2014 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi ogółem 361 600 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 2014 r. dochody wynoszą 442 446,25 zł, co stanowi 122,36% planu rocznego.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 25 000 zł został wykonany w wysokości 15 289,48 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego.

W rozdziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 330 000 zł został wykonany w wysokości 420 889,65 zł. Wyższe wykonanie związane jest ze wzrostem opłat rocznych ponoszonych przez użytkowników wieczystych po aktualizacji wyceny gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 000 zł został zrealizowany w kwocie 840,94 zł, co stanowi 28,03% planu rocznego.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 1 000 zł, nie został wykonany.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 2 600 zł został zrealizowany w kwocie 3 590,78 zł, co stanowi 138,11% planu rocznego. W rozdziale tym realizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtuskach osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki nie ustalił kwoty planu w tym rozdziale. Dochody zrealizowano w wysokości 1 835,40 zł.

XIII. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

W ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2014 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji następujące projekty w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013:

a) przez Starostwo Powiatowe:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”- wykonanie 90 504,10 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego,

2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach:

- „Nowy system doskonalenia nauczycieli” – wykonanie 461 784,31 zł, co stanowi

90,80% planu rocznego,

- „Nowe uprawnienia szansą zatrudnienia” - wykonanie 2 006 604,82 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego,
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - wykonanie 1 25 186,94 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego.

b) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:

- „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych – wykonanie 22 583,84 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego,
- „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” - wykonanie 217 703,61 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego.

c) przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:

- „Nowy wymiar edukacji zawodowej” - wykonanie 318 567,24 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego.

d) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:

- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc – wykonanie 633 662,03 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego,
- „Znów aktywni” – wykonanie 1 018 964,02 zł, co stanowi 95,65% planu.

e) przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy:

- „Pomóżmy im osiągnąć więcej – kompleksowy program wspierania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusk” - wykonanie 269 595,32 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

a) przez Starostwo Powiatowe:

- „Dożynki Powiatowe - Gminne” - wykonanie 24 245,50 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego.

4. Program „Uczenie się przez całe życie”

a) przez Starostwo Powiatowe:

- „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych” - wykonanie 339 391,46 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego.

5. Norweski Mechanizm Finansowy 2009 – 2014

a) przez Starostwo Powiatowe

- „Musimy się...” - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci

i młodzieży w powiecie pułtuskim. W roku 2014 nie została podpisana umowa na realizację w/w projektu.

Niewykorzystane środki w przypadku projektów wieloletnich zostaną przeniesione do realizacji na 2015 r.

XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2014 r. Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął uchwałę nr 473/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Żadna z jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania ogółem wynoszą 3 774 653,22 zł

w tym:

- zobowiązania niewymagalne: 3 774 653,22 zł

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

- pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2014 r. 364 168,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto) 1 591 530,96 zł

- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem 1 050 229,07 zł

- równoważniki i rekompensaty pieniężne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej 120 380,01 zł
(wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby dokonuje się do końca kwartału następującego po okresie rozliczeniowym – art.97c ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, wypłata równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego w terminie 6 m-cy od dnia złożenia wniosku, wypłata równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego do dnia 10 każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni - §3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przyznawania strażakowi PSP równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu, wypłata równoważnika pieniężnego za niewykorzystanie przysługującego przejazdu – do dnia 31 marca następnego roku - § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków przejazdu strażaków PSP oraz członków nich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu)

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości

funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe)	457 770,63 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych	190 574,29 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.

XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2014 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą: 31 100 000,00 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa studni uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku” 540 000,00 zł
2. Wyemitowane obligacje komunalne: 30 560 000,00 zł
w tym:
 - w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod halę sportową, wymiana okien w budynku Liceum Ogólnokształcącego, zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, modernizacja dróg) 2 760 000,00 zł
 - w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg, budowy boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzętu medycznego dla potrzeb budowy szpitala w Pułtusku 5 300 000,00 zł
 - w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusku 2 500 000,00 zł
 - w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 20 000 000,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 31 100 000,00 zł co stanowi 46,01% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2014. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji (1 518 923,83 zł) wraz

z odsetkami przeznaczono w 2014 r. środki pieniężne w kwocie 2 859 264,94 zł, co stanowi 4,23% wykonanych dochodów ogółem w roku.

XVI. Podsumowanie i wnioski

1. W wyniku realizacji budżetu należy stwierdzić, że pomimo trudności finansowych i nieodpowiedniego poziomu środków w stosunku do potrzeb, zadania powiatu są realizowane, ale w głównej mierze w zakresie potrzeb bieżących. Niski poziom dochodów powoduje, że brak jest środków na rozwój, modernizację i inwestycje.
2. W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2014 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 7 082 954,08 zł co stanowi 10,48% wykonanych dochodów.

Budżet powiatu pułtuskiego za 2014 r. zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu	67 590 316,58 zł
- wykonanie wydatków budżetu	65 647 606,09 zł
- nadwyżka budżetowa	1 942 710,49 zł
- wykonane przychody	7 072 155,14 zł
- wykonane rozchody	1 518 923,83 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Jóźwiak
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....