

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 288/2010
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 17 marca 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2009 r.

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2009 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2009 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXV/185/08.

Uchwała budżetowa określała:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości | 50.524.266 zł |
| 2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości | 58.224.266 zł |
| 3. Deficyt budżetowy | 7.700.000 zł |
| 4. Przychody budżetu powiatu w wysokości | 8.492.512 zł |
| 5. Rozchody budżetu powiatu w wysokości (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych) | 792.512 zł |
| w tym: | |
| - spłata pożyczek z WFOŚiGW w wysokości | 115.012 zł |
| - spłata kredytów inwestycyjnych w wysokości | 477.500 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji) | 200.000 zł |
| 6. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy: | |
| - rezerwa ogólna w kwocie | 194.000 zł |
| - rezerwa celowa (na zadania oświaty i opieki społecznej) w kwocie | 1.484.515 zł |

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 172, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych DZ. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego,
- o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2009,
- o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (Uchwała Nr 304/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12.12.2008 roku).

II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2009 r.

Na przestrzeni 2009 roku budżet powiatu pułtuskiego uległ zmianie następująco:

1. Uchwała Nr XXVI/196/09 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 18.03.2009 r.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 715.122 zł |
| w tym: | |
| Dział 020 – Leśnictwo | 9.890 zł |
| – środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów (zwiększenie o wskaźnik waloryzacji cen i usług – 4,2%) | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31.660 zł |
| – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach | |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 85 zł |
| – zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 114.965 zł |
| – dotacja rozwojowa dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 558.522 zł |
| w tym: | |
| – dotacja celowa na wydatki bieżące na prowadzenie domów pomocy społecznej | 65.160 zł |
| – dotacja rozwojowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc " | 493.362 zł |
| b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę | 73.410 zł |
| w tym: | |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 181 zł |
| – udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 73.229 zł |
| – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 784.037 zł |
| w tym: | |
| Dział 020 – Leśnictwo | 9.890 zł |
| – zwiększenie wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych (wskaźnik waloryzacji cen i usług 4,2%) | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31.660 zł |
| – zwiększono wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (na wypłatę odpraw i świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych) | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 114.965 zł |
| – zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym dotyczące realizacji projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 558.522 zł |
| w tym: | |
| - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (zakup usług) | 19.200 zł |
| - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (na zakup materiałów i wyposażenia) | 45.960 zł |
| - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk na realizację projektu "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" | 493.362 zł |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.000 zł |
| – wydatki inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusk (zakup kserokopiarki) | |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65.000 zł |
| w tym: | |
| – przekazanie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego obiektu zabytkowego (remont Dzwonnicy przy Bazylice w Pułtusk) | 5.000 zł |
| – udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Pułtusk na budowę pomnika Jana Pawła II | 60.000 zł |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 51.165.978 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 59.008.303 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 7.842.325 zł |

2. Uchwała Nr 194/09 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 8.04.2009 r.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 3.810 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.810 zł |
| – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: | 3.810 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.810 zł |
| – zwiększono wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach (na wypłatę odpraw i świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych) | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 51.169.788 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 59.012.113 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 7.842.325 zł |

3. Uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 22.04.2009 r.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 1.293.381 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80.000 zł |
| – pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego wraz z wyposażeniem | |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 128.433 zł |
| – planowana dotacja rozwojowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach na realizację projektu "Profesjonalna kadra to przyjazny urząd" | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1.084.948 zł |
| w tym: | |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem | 12.510 zł |
| – planowana dotacja rozwojowa dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem na realizację projektu "Poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Obrytem" | 1.072.438 zł |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 2.158.486 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 118.105 zł |
| w tym: | |
| – na przebudowę chodnika w miejscowości Błędostowo | 7.101 zł |
| – na przebudowę chodnika w miejscowości Bulkowo | 13.225 zł |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - na przebudowę chodnika w miejscowości Szyszki | 27.779 zł |
| - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg | 70.000 zł |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 8.000 zł |
| - na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 104.000 zł |
| - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji | 24.000 zł |
| - zwiększono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego wraz z wyposażeniem) | 80.000 zł |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 128.433 zł |
| - wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusk na projekt pn. "Profesjonalna kadra to przyjazny urząd" | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 715.000 zł |
| - budowa szpitala w Pułtusk - kontynuacja I etapu | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1.084.948 zł |
| wydatki Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w tym: | |
| - wydatki projektu "Poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Obrytem" | 1.072.438 zł |
| - wydatki na remont kombajnu | 6.210 zł |
| - zakup pługa | 6.300 zł |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 52.463.169 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 61.170.599 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 8.707.430 zł |

4. Uchwała Nr 197/09 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 22.04.2009 r.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 51.941 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48.391 zł |
| - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 3.550 zł |
| - dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 51.941 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48.391zł |
| – zwiększono wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy) | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 3.550 zł |
| – zwiększono wydatki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku) | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 52.515.110 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 61.222.540 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 8.707.430 zł |

5. Uchwała Nr XXVIII/207/09 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 27.05.2009 r.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 4.866.002 zł |
| w tym: | |
| Dział 020 – Leśnictwo | 1.212 zł |
| – środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 4.499.530 zł |
| w tym: | |
| – dotacja rozwojowa dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim" | 4.489.530 zł |
| – pomoc finansowa z Gminy Gzy na przebudowę chodnika w miejscowości Szyszki | 10.000 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.591 zł |
| – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 349.317 zł |
| w tym: | |
| – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk | 200.000 zł |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – dotacja rozwojowa dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" | 149.317 zł |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 12.352 zł |
| – dotacja celowa otrzymana z miasta Bytom na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 5.393.464 zł |
| w tym: | |
| Dział 020 – Leśnictwo | 1.212 zł |
| – zwiększenie wypłat ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych o kwotę: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 4.524.530 zł |
| w tym: | |
| – na przebudowę chodnika w miejscowości Szyszki | 35.000 zł |
| – na realizację projektu "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim" | 4.489.530 zł |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 5.000 zł |
| – zwiększenie wydatków związanych z opłatami eksploatacyjnymi dotyczącymi mienia powiatu | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.591 zł |
| – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań odpraw i świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskim | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 711.705 zł |
| w tym: | |
| – na regulację wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych: | 362.388 zł |
| • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 85.585 zł |
| • Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 149.348 zł |
| • Zespół Szkół im. B. Prusa | 127.455 zł |
| – na realizację projektu " Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" | 149.317 zł |
| – na budowę wielofunkcyjnego boiska ogólniedostępnego dla dzieci i młodzieży | 200.000 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna 12.352 zł
 – zwiększenie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka pochodzącego z powiatu pułtuskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 135.074 zł
 – regulacja wynagrodzeń i pochodnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusk

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 57.381.112 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 66.616.004 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.234.892 zł |

6. Uchwała Nr XXIX/217/09 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 22.06.2009 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: 2.013.436 zł

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 1.281.236 zł
 w tym:

- zmiana klasyfikacji wynikającej z zakwalifikowania projektu do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 1.226.236 zł
- dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi powiatowej nr 3405 Łady – Winnica na odc. Łady Zalesie 55.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 80.000 zł

- pomoc finansowa z Gminy Winnica na zadanie pn. "Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej gminy Winnica"

Dział 851 - Ochrona zdrowia 112.200 zł

- dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Dział 852 – Pomoc społeczna 540.000 zł

- wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę | 1.576.236 zł |
| Dział 600 – Transport i łączność | 1.576.236 zł |
| w tym: | |
| – zmiana klasyfikacji wynikającej z zakwalifikowania projektu do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 | 1.226.236 zł |
| – zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica na przebudowę drogi powiatowej odcinek Dzbanice – Karniewek zadanie zostanie przekazane do realizacji Gminie Pokrzywnica w ramach porozumienia | 350.000 zł |
| c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 1.179.948 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 393.718 zł |
| w tym: | |
| – na przebudowę drogi nr 3405Łady – Winnica na odc. Łady Zalesie | 143.968 zł |
| – dotacja celowa przekazana Gminie Pokrzywnica na przebudowę drogi Nr 3409W Pokrzywnica-Dzbanice-Karniewek odcinek Dzbanice – Karniewek od km 3+692,50 do km 6+032,50 | 249.750 zł |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 80.000 zł |
| – zwiększenie wydatków w dziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na zadanie pn. "Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencji i zasadniczej gminy Winnica" | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 112.200 zł |
| – zwiększenie wydatków w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 540.000 zł |
| – zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54.030 zł |
| w tym: | |
| – przekazanie dotacji na dofinansowanie zadania dotyczącego konserwacji i remontu obiektu zabytkowego (remont Kościoła Filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Kacicach) | 30.000 zł |

- przekazanie dotacji na dofinansowanie zadania dotyczącego obiektu zabytkowego (remont Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Sokołowie Włościańskim) 24.030 zł

d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 599.750 zł

Dział 600 – Transport i łączność 599.750 zł

- na przebudowę drogi Nr 3409W Pokrzywnica-Dzbanice-Karniewek odcinek Dzbanice – Karniewek od km 3+692,50 do km 6+032,50

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 57.818.312 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 67.196.202 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.377.890 zł |

7. Uchwała Nr 228/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29.07.2009 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: 60.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 60.000 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych

b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 60.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 60.000 zł

- wydatki bieżące związane z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 57.878.312 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 67.256.202 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.377.890 zł |

8. Uchwała Nr XXX/226/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 06.08.2009 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: 2.070.154 zł

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 434.484 zł

w tym:

- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej odc. Przewodowo – Sisice 350.000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Gzy na przebudowę drogi powiatowej odc. Przewodowo – Sisice 40.000 zł

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| – pomoc finansowa z Gminy Gzy na przebudowę drogi powiatowej odc. Łady – Zalesie | 44.484 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 504.170 zł |
| w tym: | |
| – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem | 350.000 zł |
| – pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem | 150.000 zł |
| – dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku | 4.170 zł |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 900.000 zł |
| – zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej ewidencji opłat komunikacyjnych, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2009 r. | |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 10.500 zł |
| – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 221.000 zł |
| w tym: | |
| – zwiększenie dotacji rozwojowej na projekt pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" – zmiana klasyfikacji budżetowej z dochodów majątkowych na bieżące | 21.000 zł |
| – wpływy z usług w Domach Pomocy Społecznej: | |
| w tym: | |
| • Dom Pomocy Społecznej w Obrytem | 100.000 zł |
| • Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach | 100.000 zł |
| b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę | 921.000 zł |
| w tym: | |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 900.000 zł |
| – zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej ewidencji opłat komunikacyjnych | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 21.000 zł |
| – zmniejszenie dotacji rozwojowej na projekt pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami | |

sobie pomóc" – zmiana klasyfikacji budżetowej
z dochodów majątkowych na bieżące

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 1.199.670 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 485.000 zł |
| w tym: | |
| – przebudowa drogi nr 3404 Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odc. Przewodowo – Sisice od km 0+000 do km 1+300 mb 1300 | 470.000 zł |
| – zwiększenie wydatków bieżących dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk | 15.000 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 504.170 zł |
| w tym: | |
| – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem | 500.000 zł |
| – zwiększenie wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych | 4.170 zł |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 200.000 zł |
| w tym: | |
| – zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | 100.000 zł |
| – zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | 100.000 zł |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 10.500 zł |
| – wydatki na zakup usług remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusk | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów -</u> | 59.027.466 zł |
| <u>Plan wydatków -</u> | 68.455.872 zł |
| <u>Deficyt budżetowy -</u> | 9.428.406 zł |

9. Uchwała Nr 231/09 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 07.08.2009 r.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 12.000 zł |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 12.000 zł |
| – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 12.000 zł |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 12.000 zł |
| – zwiększenie wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów -</u> | 59.039.466 zł |
| <u>Plan wydatków -</u> | 68.467.872 zł |
| <u>Deficyt budżetowy -</u> | 9.428.406 zł |

10. Uchwała Nr 240/09 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 10.09.2009 r.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 603.213 zł |
| w tym: | |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 44.000 zł |
| – dotacja celowa z przeznaczeniem na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 17.525 zł |
| – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 541.688 zł |
| – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 603.213 zł |
| w tym: | |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 44.000 zł |
| – zwiększenie wydatków bieżących związanych z ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 17.525 zł |
| – zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 541.688 zł |
| – zwiększenie wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusk na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 59.642.679 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 69.071.085 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.428.406 zł |

11. Uchwała Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 18.09.2009 r.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 24.515 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24.515 zł |
| – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | |
| b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę | 56.299 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56.299 zł |
| – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | |
| c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 24.515 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24.515 zł |
| – zwiększono wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych | |
| d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę | 56.299 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56.299 zł |
| – zmniejszono wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 59.610.895 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 69.039.301 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.428.406 zł |

12. Uchwała Nr XXXI/229/09 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 29.09.2009 r.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 424.967 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 85.950 zł |
| – w tym: | |
| – pomoc finansowa z Gminy Obryte na przebudowę drogi powiatowej odc. Gródek-Obryte-Psary | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.500 zł |
| – w tym: | |
| – pomoc finansowa z Gminy Winnica na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej | 4.000 zł |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej | 5.500 zł |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 159.517 zł |
| w tym: | |
| – zmiana klasyfikacji dotacji rozwojowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" | 149.317 zł |
| – zmiana klasyfikacji dotacji rozwojowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" | 10.200 zł |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 170.000 zł |
| – wpływy z usług w Domach Pomocy Społecznej: | |
| w tym: | |
| • Dom Pomocy Społecznej w Obrytem | 120.000 zł |
| • Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach | 50.000 zł |
| b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę | 164.517 zł |
| w tym: | |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 5.000 zł |
| – pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu Karniewek" | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 159.517 zł |
| w tym: | |
| – zmiana klasyfikacji dotacji rozwojowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" | 149.317 zł |
| – zmiana klasyfikacji dotacji rozwojowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" | 10.200 zł |
| c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 265.450 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 85.950 zł |
| – na przebudowę drogi Nr 4407W Jagiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk odcinek Gródek-Obryte-Psary od km 19+000 do km 30+348,57 | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.500 zł |
| – na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 170.000 zł |
| – zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | 120.000 zł |
| – zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | 50.000 zł |
| d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę | 5.000 zł |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 5.000 zł |
| – na realizację zadania pn. “Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu Karniewek” | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów -</u> | 59.871.345 zł |
| <u>Plan wydatków -</u> | 69.299.751 zł |
| <u>Deficyt budżetowy -</u> | 9.428.406 zł |

13. Uchwała Nr 254/09 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 26.10.2009 r.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę: | 103.780 zł |
| w tym: | |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 100 zł |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Powiatowej Komisji Poborowej | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 103.680 zł |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące Domów Pomocy Społecznej | |
| b) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę | 103.780 zł |
| w tym: | |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 100 zł |
| – zmniejszono wydatki Powiatowej Komisji Poborowej | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 103.680 zł |
| – zmniejszenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | 71.280 zł |
| – zmniejszenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | 32.400 zł |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów -</u> | 59.767.565 zł |
| <u>Plan wydatków -</u> | 69.195.971 zł |
| <u>Deficyt budżetowy -</u> | 9.428.406 zł |

14. Uchwała Nr XXXII/238/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27.10.2009 r.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 121.705 zł |
| w tym: | |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 4.000 zł |
| – pomoc finansowa z Gminy Zatory na uregulowanie stanu prawnego działki nr 43 o powierzchni 1,50 ha położonej we wsi Mystkówiec Kalinówka | |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 45.000 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (wydatki niewygasające z 2008 roku) | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 66.705 zł |
| w tym: | |
| – wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | 60.000 zł |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach oraz przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | 6.705 zł |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6.000 zł |
| – dotacja celowa na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 121.705 zł |
| w tym: | |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 4.000 zł |
| – zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 45.000 zł |
| – wydatki na budowę szpitala – kontynuacja I etapu | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 66.705 zł |
| w tym: | |
| – zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | 60.000 zł |
| – zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | 6.705 zł |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6.000 zł |
| – zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, dotyczących działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 59.889.270 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 69.317.676 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.428.406 zł |

15. Uchwała Nr 257/09 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 6.11.2009 r.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 6.515 zł |
| w tym: | |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 1.657 zł |
| – dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi z służbie cywilnej | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.325 zł |
| – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi z służbie cywilnej | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 83 zł |
| – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 3.450 zł |
| – dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy | |
| b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę: | 4.634 zł |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 4.634 zł |
| – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych | |
| c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 6.515 zł |
| w tym: | |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 1.657 zł |
| – wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.325 zł |
| – zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 83 zł |
| - zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 3.450 zł |
| - zwiększono wydatki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie | |
| d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę | 4.634 zł |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 4.634 zł |
| - zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów -</u> | 59.891.151 zł |
| <u>Plan wydatków -</u> | 69.319.557 zł |
| <u>Deficyt budżetowy -</u> | 9.428.406 zł |

16. Uchwała Nr 263/09 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 18.11.2009 r.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 25.000 zł |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | |
| - dotacja celowa z z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego | 25.000 zł |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 25.000 zł |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 25.000 zł |
| - zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów -</u> | 59.916.151 zł |
| <u>Plan wydatków -</u> | 69.344.557 zł |
| <u>Deficyt budżetowy -</u> | 9.428.406 zł |

17. Uchwała Nr 265/09 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 25.11.2009 r.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 17.000 zł |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17.000 zł |
| - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 17.000 zł |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17.000 zł |
| – zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 59.933.151 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 69.361.557 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.428.406 zł |

18. Uchwała Nr 266/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 02.12.2009 r.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę: | 2.811 zł |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 2.811 zł |
| – zmniejszenie planu dotacji w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| b) Zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę | 2.811 zł |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 2.811 zł |
| – zmniejszenie wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 59.930.340 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 69.358.746 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.428.406 zł |

19. Uchwała Nr XXXIII/247/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 04.12.2009 r.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 140.446 zł |
| w tym: | |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 57.300 zł |
| – część oświatowa subwencji ogólnej | |
| w tym: | |
| • środki z rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne | 30.000 zł |
| • odprawy emerytalne dla nauczycieli | 27.300 zł |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 83.146 zł |
| – wpływów z różnych dochodów | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę: | 5.999.299 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 4.726.861 zł |
| – dotacja rozwojowa dotycząca projektu pod nazwą: “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułuskim” (planowany wpływ dotacji na inwestycje w 2010 roku) | 4.489.530 zł |
| – pomoc finansowa z gminy Pułusk na przebudowę chodnika na ulicy Kolejowej w Pułusku na długości 240 mb | 40.000 zł |
| – pomoc finansowa z gminy Pokrzywnica na realizację projektu pod nazwą: “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułuskim” | 197.331 zł |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 200.000 zł |
| – dotaca celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1.072.438 zł |
| – dotacja rozwojowa dotycząca realizacji projektu pod nazwą: "Poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” | |
| c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 654.825 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 514.379 zł |
| – roboty dodatkowe przy realizacji projektu pod nazwą: “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułuskim” | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 57.300 zł |
| – wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułusku (wyposażenie pracowni w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne) | 30.000 zł |
| – wydatki bieżące w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułusku(wypłata odpraw emerytalnych) | 27.300 zł |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 83.146 zł |
| – na budowę szpitala – kontynuacja I etapu | 21.073 zł |
| – wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Pułusku | 62.073 zł |
| d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę | 6.513.678 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 5.241.240 zł |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - przebudowa drogi na odcinku Strzegocin – Chmielewo (dł. 5.771 mb) | 2.356.632 zł |
| - przebudowa drogi: Nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne odc. Pokrzywnica od km 6+708 do km 7+516,71 (dł. 808,71 mb), Nr 3408W Goładkowo-Niestępowo-Łubienica odc. Niestępowo-Łubienica od km 3+567 do km 7+370 (dł.3.803mb), Nr 3433W Gostkowo-Obryte-Gładczyn-Zatory-Popowo Kościelne odc. Zatory-granica powiatu od km 19+694 do km 24+203 (dł. 4.509 mb) – projekt pod nazwą: “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułuskim” (przesunięcie części wydatków na 2010 rok oraz mniejsza wartość zadania wynikająca z przetargu) | 2.804.608 zł |
| - przebudowa chodnika na ulicy Kolejowej w Pułusku na długości 240 mb | 80.000 zł |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 200.000 zł |
| - budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży (przeniesiono do realizacji na 2010 rok) | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1.072.438 zł |
| - wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem związane z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Obrytem" | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 54.071.487 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 63.499.893 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.428.406 zł |

20. Uchwała Nr 270/09 Zarządu Powiatu w Pułusku z dnia 09.12.2009 r.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 8.000 zł |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 8.000 zł |
| - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 8.000 zł |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 8.000 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułusku | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 54.079.487 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 63.507.893 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.428.406 zł |

21. Uchwała Nr 273/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16.12.2009 r.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 68.544 zł |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 68.544 zł |
| - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | |
| b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 68.544 zł |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 68.544 zł |
| - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 54.148.031 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 63.576.437 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.428.406 zł |

22. Uchwała Nr XXXIV/256/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28.12.2009 r.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: | 91.456 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 51.251 zł |
| - dotacja celowa na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 40.205 zł |
| w tym: | |
| - dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej | 34.000 zł |
| - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | 6.205 zł |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę: | 189.351 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 100.000 zł |
| – pomoc finansowa z gminy Winnica: | |
| • budowa chodnika w miejscowości Błędostowo | 50.000 zł |
| • budowa chodnika w miejscowości Bulkowo (otrzymano pomoc rzeczową) | 50.000 zł |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 83.146 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 6.205 zł |
| – zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | |
| c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę | 85.251 zł |
| w tym: | |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 51.251 zł |
| – wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 34.000 zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach | 10.841 zł |
| – wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | 23.159 zł |
| d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę | 183.146 zł |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 100.000 zł |
| – wydatki na budowę chodnika: | |
| • w miejscowości Błędostowo | 50.000 zł |
| • w miejscowości Bulkowo | 50.000 zł |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 83.146 zł |
| – wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Pułtusk | 83.146 zł |

Budżet po zmianach:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan dochodów</u> - | 54.050.136 zł |
| <u>Plan wydatków</u> - | 63.478.542 zł |
| <u>Deficyt budżetowy</u> - | 9.428.406 zł |

Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2009 r. przedstawia załącznik nr 1.

23. Podział rezerw

a) Uchwałę nr 194/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 kwietnia 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 13.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.470.615 zł.

b) Uchwałę Nr 200/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 maja 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 162.764 zł z przeznaczeniem na na regulację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.307.851 zł.

c) Uchwałę Nr 205/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 czerwca 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 18.789 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych.
2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.289.062 zł.

d) Uchwałę Nr 211/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 lipca 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 3.300 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.285.762 zł.

e) Uchwałę Nr 219/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 lipca 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 149.776 zł z przeznaczeniem na regulację skutków wynagrodzeń i wydatki remontowe w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.135.986 zł.

f) Uchwałę Nr 231/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 sierpnia 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawu do monitoringu wizyjnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku.
2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.132.986 zł.

g) Uchwałę Nr 236/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 sierpnia 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 185.632 zł z przeznaczeniem na regulację skutków podwyżek płac nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 947.354 zł.

h) Uchwałą Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 125.469 zł
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz na regulację wynagrodzeń nauczycieli i wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego.
2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 821.885 zł.

i) Uchwałą Nr 254/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie: 12.200 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku.
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 181.800 zł.
3. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 7.600 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski oraz zakup środków żywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusku.
4. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 814.285 zł.

j) Uchwałą Nr 265/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 listopada 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie: 34.160 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 147.640 zł.
3. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 34.400 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
4. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 779.885 zł.

k) Uchwałą Nr 266/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 2 grudnia 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie: 147.640 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 0 zł.

l) Uchwałą Nr 273/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 grudnia 2009 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 161.819 zł
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, skutków odpraw oraz udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 618.066 zł.

III. Wykonanie budżetu powiatu pultuskiego za 2009r.

A. Dochody

| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| 1. Plan dochodów po zmianach wynosił: | 54.050.136,00 zł |
| Wykonanie dochodów za 2009 r. wyniosło: | 54.042.716,37 zł |
| co stanowi 99,99% planowanych dochodów, | |

w tym:

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące zrealizowano w kwocie | 44.341.334,89 zł |
| co stanowi 82,05% wykonanych dochodów ogółem | |
| - dochody majątkowe zrealizowano w kwocie | 9.701.381,48 zł |
| co stanowi 17,95% wykonanych dochodów ogółem. | |

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w 100% planu po zmianach w kwocie 20.561.108 zł,
 - z tego:
 - część oświatowa w kwocie 15.542.225 zł,
 - część wyrównawcza w kwocie 3.391.358 zł,
 - część równoważąca w kwocie 1.627.525 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 5.479.248 zł wykonane zostały w wysokości 5.479.081,43 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - zadania bieżące wykonano w kwocie 5.473.581,43 zł,
 - zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 5.500 zł.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 166,57 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2009 r.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 5.623.968 zł wykonane zostały w łącznej wysokości 5.623.966,79 zł tj. 100% planu, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego – plan 17.608,00 zł, wykonanie 17.606,79 zł, co stanowi 99,99% planu, niewykorzystaną kwotę dotacji (1,21 zł) zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2009 r.
 - dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
 - plan 5.587.360 zł, wykonanie 100% planu,

- dotacja celowa na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku - plan 7.000 zł, wykonanie 100% planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji i rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - plan 12.000 zł, wykonanie 100% planu.
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 405.000 zł wykonane zostały w wysokości 405.000 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55.000 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Pułtusk w kwocie 350.000 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów oraz gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 60.111 zł wykonane zostały w wysokości 60.110,02 zł, tj. 100,00% 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.
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej planowane w kwocie 9.526.270 zł wykonane zostały w wysokości 9.512.030,53 zł tj. 99,85% planu, w tym:
 - a) pomoc finansowa udzielona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Przewodowo-Sisice w kwocie 350.000 zł,
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Pułtusk w kwocie 150.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa szpitala w Pułtusk" - 5.767.351,88 zł,
 - b) pomoc finansowa udzielona przez Miasto Pułtusk na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Pułtusk w kwocie 100.000 zł,
 - c) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Obryte na:
 - przebudowę drogi Nr 4407 odcinek Gródek-Obryte-Psary – 1.585.950 zł,
 - wykonanie zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zambski Kościelne" - 86.364,05 zł
 - d) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Zatory na:
 - przebudowę drogi odcinek Zatory - granica powiatu - 605.761 zł,

- dofinansowanie uregulowania stanu prawnego działki położonej we wsi Mystkówiec Kalinówka – 4.000 zł

e) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Świercze na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Strzegocin – Chmielewo – 60.975,60 zł,

f) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Pokrzywnica na:

- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Pułtusk w kwocie 80.000 zł,

- przebudowę drogi odc. Pokrzywnica oraz odc. Niestępowo – Łubienica – 423.144 zł,

- realizację zadania : “Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Karniewek, gmina Pokrzywnica” - 70.000 zł,

g) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Winnica na:

- realizację zadania pn.”Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej wraz z osprzętem dla KPPSP w Pułtusk” - 4.000 zł,

- realizację zadania:pn.” Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej gminy Winnica” - 80.000 zł,

h) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Gzy na:

- przebudowę chodnika w miejscowości Szyszki – 60.000 zł,

- przebudowę drogi powiatowej na odc. Łady Zalesie – 44.484 zł,

- przebudowę drogi powiatowej na odc. Przeowodowo – Sisice – 40.000 zł.

- Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 246.577 zł, wykonano 246.576,99 zł, tj. 100,0% planu.

- Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk zrealizowano w łącznej kwocie 656.900 zł, tj. 100% planu.

- Środki na realizację programów i projektów z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa zaplanowano w wysokości 931.480 zł, a wykonano w łącznej kwocie 834.571,61 zł tj. 89,60% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Instytucji Wdrażającej.

- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 5.532.327 zł wykonane zostały w wysokości 5.028.903 zł co stanowi 90,90% planu.

- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 40.000 zł, wykonanie 120.618,67 zł tj. 301,55% planu. Dochody przekazywane były przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju w zależności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 3.685.000 zł, a zrealizowano w wysokości 3.751.634,03 zł, tj. 101,81% planu.

- Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, sprzedaż składników majątkowych, dochody z najmu) zaplanowane w kwocie 36.417 zł zrealizowano w łącznej wysokości 44.255,13 zł tj. 121,52% planu.
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 65.000 zł, wykonanie 73.566,59 zł tj. 113,18% planu. Dochody pochodzą z tytułu 25% udziału powiatu od wpływów osiąganych ze sprzedaży majątku Skarbu Państwa, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów, najmu nieruchomości oraz 5% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu wniesionych opłat melioracyjnych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- 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 900.000 zł, zrealizowano w łącznej wysokości 1.104.698,50 zł, co stanowi 122,74% planu.
- Wpływy z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu – plan 186.989 zł, wykonanie 350.638,66 zł tj. 187,52% planu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 37.000 zł, zrealizowano w wysokości 40.161,65 zł tj. 108,55% planu.
- Wpływy z różnych opłat (za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) plan – 18.708 zł, wykonanie 42.909,04 zł tj. 229,36% planu
- Wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane środki na wydatki niewygasające, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot podatku VAT, 2,5% od środków przekazanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) zaplanowano w kwocie 58.033 zł, a zrealizowano w łącznej wysokości 105.595,45 zł, co stanowi 181,96% planu.
- Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego – wykonanie 390,28 zł, w tym:
 - z gospodarstwa pomocniczego przy DPS Ołdaki – 382,10 zł,
 - z gospodarstwa pomocniczego przy DPS Obryte – 8,18 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu pułtuskiego za 2009 r. wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki nr 2 oraz 2a.

Wykonanie dochodów poniżej planu występuje w następujących działach:

| | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dział 710 – Działalność usługowa | 542.622,00 zł | 542.162,68 zł |
| W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowane dochody (z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) w kwocie 600 zł zrealizowano w wysokości 139,87 zł, co stanowi 23,31% planu. | | |

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 6.509.327 zł | 6.294.381,82 zł |
| W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5.532.327 zł zrealizowano w 90,90% planu. | | |

| | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 301.041 zł | 234.506,69 zł |
| Niższe wykonanie w tym dziale wiąże się z dokonanymi zwrotami otrzymanych dotacji rozwojowych na realizację następujących projektów: | | |
| - “Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułuskim” - zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w 2009 r. w wysokości 34.469,28 zł, | | |
| - “Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułuskiego” - zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 34.283,16 zł. | | |

| | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 7.316.877 zł | 7.302.487,95 zł |
| W dziale 851 rozdział 85111 – Szpitale ogólne niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wiąże się: | | |
| - z realizacją wpływów z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie zgodnej ze składanymi wnioskami o dofinansowanie zadania pn. ”Budowa szpitala w Pułusku”. | | |

B. Wydatki

| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| 1. Plan wydatków po zmianach wynosił: | 63.478.542,00 zł |
| Wykonanie wydatków za 2009 r wyniosło: | 59.868.764,20 zł |
| co stanowi 94,31% planowanych wydatków. | |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułuskiego za 2009 r. wg działów przedstawia załącznik nr 3, a wykonanie w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3a.

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

| | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Dział 020 - Leśnictwo | 246.577 zł | 245.235,17 zł |
| dotyczy rozdziału 02001 – Gospodarka leśna. | | |
| Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,5%. Zrealizowano je według | | |

rzeczywistych potrzeb, wstrzymano wypłatę ekwiwalentu miesięcznego w kwocie 670,91 zł za miesiące listopad i grudzień z powodu odebrania gospodarstwa rolnego na podstawie Postanowienia Sądu Okręgowego.

| | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 12.237.985 zł | 12.216.821,55 zł |

Nie zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie 5,72 zł, dotyczące funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 21.157,73 zł w związku z niższą wartością zadań, wynikającą z rozstrzygnięcia procedur przetargowych. W związku z późnym odbiorem robót drogowych nie wykonano zaplanowanych do realizacji w 2009 r. wydatków, dotyczących promocji projektu pn. "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim".

| | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 142.769 zł | 141.523,12zł |

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,1%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb.

| | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 6.428.460 zł | 5.246.184,57 zł |

W rozdziale 75019 – Rady powiatów – na plan 207.000 zł wykonano 141.035,78 zł, tj. 68,1% planu. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszą liczbą organizowanych posiedzeń Komisji oraz sesji Rady Powiatu w Pułtuskach.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na plan 6.041.028 zł wykonano 4.942.086,51 zł, tj. 81,8% planu. Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń, wydatkach rzeczowych oraz wydatkach na zakupy inwestycyjne. Oszczędności płacowe wiążą się z wykonywaniem zadań Starostwa Powiatowego poprzez zatrudnionych pracowników w ramach robót interwencyjnych, na staż oraz refundacji wynagrodzeń z tego tytułu. W związku z wprowadzonymi oszczędnościami zrezygnowano z realizacji wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 56.595 zł wykonano 39.225,81 zł, tj. 69,3% planu.

| | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.989.267 zł | 3.871.874,01 zł |

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na plan 148.000 zł wykonano 30.618,56 zł, tj. 20,7% planu.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń, wydatkach rzeczowych, wydatki te dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

| | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 860.000 zł | 386.425,74 zł |

Z rozdziału tego płatne są odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2004, 2006 w BISE O/Serock oraz wyemitowanych w 2006, 2007 i 2009 roku

obligacji komunalnych.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 44,9%. Niższe wykonanie wydatków wiąże się z tym, że emisji obligacji na kwotę 7.700.000 zł dokonano w II półroczu 2009 r., a wypłata kuponu odsetkowego nastąpi dopiero w 2010 roku, zgodnie z zawartą umową z BGK.

| | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 822.579 zł | 187.599,97 zł |

W 2009 r. nie dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości 618.066 zł, w tym:

- przeznaczonej na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych – kwota - 452.466 zł,
- przeznaczone na wydatki bieżące w Domach Pomocy Społecznej w Ołdakach i Obrytem oraz inne zadania własne powiatu dotyczące pomocy społecznej kwota – 165.600 zł.

W związku z korektą ustawy budżetowej państwa (miesiąc lipiec 2009 r.) i zmniejszenia dochodów podatkowych o około 20%, co miało wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu pułtuskiego – decyzją zarządu z dnia 7.08.2009 r. zostały ograniczone wydatki między innymi z rezerw budżetowych oraz wydatki Starostwa.

W rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na plan 204.513 zł wykonano 187.599,97 zł tj. 91,7% planu.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i pochodnych oraz w wydatkach rzeczowych, dotyczących projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:

- “Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusk”,
- “Profesjonalna kadra to przyjazny urząd”.

| | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 12.605.517 zł | 12.321.238,60 zł |

Niższe wykonanie wydatków o kwotę 284.278,40 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowej, przekazywanej dla Niepublicznych Szkół dla Dorosłych w Pułtusk – kwota 173.200,75 zł,
- wydatków na praktyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – kwota 23.540 zł,
- wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych – kwota 17.789,82 zł,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 346,54 zł,
- pozostałych wydatków - kwota 560 zł,
- realizacji projektu pn. “Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim” - kwota 34.558,13 zł,
- realizacji projektu pn. “Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego” - kwota 34.283,16 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 97,7%, i zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb.

| | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 8.617.705 zł | 8.081.307,78 zł |

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na plan 7.082.418 zł wykonano 6.546.171,71 zł tj. 92,4% planu. Niższe wykonanie dotyczy wydatków inwestycyjnych na zadanie “Budowa szpitala w Pułtusk” - nie wydatkowano kwoty 78.563,30 zł. Główną pozycją jest studium

wykonalności w kwocie 45.000 zł (wykonano we własnym zakresie, nie zlecając usługi na zewnątrz). Wydatki zrealizowano zgodnie z fakturami przedłożonymi przez Wykonawców. Nie została zrealizowana również dotacja dla SPZOZ w Pułtuskach na dofinansowanie (wkład własny) do projektu pn. "Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli". Podpisanie umowy z Instytucją Wdrażającą ma nastąpić dopiero w 2010 r.

W rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 1.535.287 zł wykonano 1.535.136,07 zł tj. 99,8% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji (150,93 zł) zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 22 grudnia 2009 r.

Wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

| | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 11.246.869 zł | 10.938.183,08 zł |

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze na plan 257.240 zł wykonano 159.328,10 zł tj. 61,9% planu, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze na plan 945.981 zł wykonano wydatki w kwocie 750.636,38 zł, co stanowi 79,4% planu.

W zakresie dotacji celowych, dotyczących dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach – zrealizowano wydatki do wysokości faktycznej liczby dzieci, podobnie jak w przypadku wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej nie zrealizowano wydatków w kwocie 11 zł, natomiast w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – nie zrealizowano wydatków w kwocie 5,73 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 30 grudnia 2009 r.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - na plan 880.633 zł wykonano wydatki w kwocie 865.220,33 zł, tj 98,2% planu. Nie zrealizowane wydatki w kwocie 15.412,67 zł dotyczą realizacji projektu pn. " Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" (kwota 13.780,26 zł zwrócona została do Instytucji Wdrażającej 1.616,68 zł – to niewykorzystane środki dotyczące wkładu własnego do projektu) oraz wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w kwocie 15,73 zł.

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 1.346.401 zł | 1.344.703,55 zł |

Nie wykonano wydatków w rozdziałach:

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 9,38 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono 30 grudnia 2009 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy – kwota 8,07 zł,
- 85395 – Pozostała działalność - kwota 1.680 zł.

| | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 3.928.561 zł | 3.904.338,44 zł |

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,4%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb. Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w rozdziałach:

- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 6,25 zł,

- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – kwota 24.213,04 zł, w tym niezrealizowane wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk (21.834,04 zł) oraz dotacja celowa (kwota 2.379 zł) przekazywana dla innego powiatu za orzekanie o stopniu niepełnosprawności. Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne – kwota 3,27 zł.

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 324.830 zł | 302.307,57 zł |

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 126.000 zł, natomiast zrealizowano na łączną kwotę 103.477,57 zł, tj. 82,1% planu. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

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

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

1. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 89.000,00 zł

Dotacje w tym rozdziale przeznaczono na:

- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz opracowanie dokumentacji aktualizacyjnej ewidencji gruntów działek położonych we wsi Ciólkowo Rządowe – 1.450 zł
 - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz opracowanie dokumentacji aktualizacyjnej ewidencji w miejscowościach Sokołowo Parcele, Ulaski, Nowy Gródek, Toczniel, Sokołowo Włościańskie, Ciólkowo Małe, Cygany, Mokrus, Zambski Kościelne położonych w gminie Obryte – 40.550 zł
 - ustalenie przebiegu granic między działkami nr 459, 460, 461 we wsi Gnojno oraz ich powierzchni wg stanu sprzed scalenia gruntów – 4.000 zł
 - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz opracowanie dokumentacji aktualizacyjnej ewidencji gruntów działek położonych we wsi Mieszki Kuligi, Skoroszki, Górki Duże, Skorosze w gminie Winnica Ciepelin, Obrębek, Łosewo, Obręb w gminie Pokrzywnica, Mierzeniec, Majorat, Kowaleice Włościańskie w Gminie Świercze -19.000 zł
 - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków części obrębu Olszak, gminy Pułtusk oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków zadania „GROMIN I” i „GROMIN III” obejmującego część wsi Olszak gm. Pułtusk o powierzchni 200 ha – 24.000 zł.
2. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124.000,00 zł

w tym:

- dotacja w kwocie 60.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
 oraz jednostek samorządu terytorialnego 60.000,00 zł

Otrzymaną dotację przeznaczono na wydatki płacowe: wynagrodzenia – 19.831 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.481 zł dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności mienia Skarbu Państwa oraz JST tj. na porządkowanie stanu prawnego w systemie Ksiąg Wieczystych. Zakup usług pozostałych: wykonanie map – 14.549,05 zł, wznowienie granic działek – 8.440 zł, wydzielenie działek – 9.760 zł, poświadczenie za zgodność z oryginałem – 118,95 zł, opłaty sądowe – 3.820 zł

- dotacja w kwocie 64.000 zł dotycząca wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Środki przeznaczone zostały na gospodarke gruntami i nieruchomościami – w tym:
- wykonanie operatów szacunkowych, opracowanie inwentaryzacji oraz okresowa kontrola obiektu – 9.840 zł
- remont konstrukcji kominowych – 9.882 zł
- koszty postępowania sądowego i opłaty sądowe – 45 zł
- wykonanie mapy, wznowienie granic, wydzielenie działek – 44.233 zł.

3. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20.000,00 zł

Dotacje w tym rozdziale przeznaczone zostały na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej o łącznej powierzchni około 600 ha obejmujących część obrębów: Boby, Chmielewo, Gnojno gminy Pułtusk.

4. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000,00 zł

Dotacje w tym rozdziale przeznaczono na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obejmujących część obrębów: Chmielewo, Boby, Gnojno gminy Pułtusk.

5. 71015 – Nadzór budowlany 265.657,00 zł

Wydatki płacowe z pochodnymi wynoszą 237.207 zł, co stanowi 89,29% zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.250 zł
- zakup materiałów – 4.689 zł
- zakup usług remontowych – 323 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1.497 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1.332 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.662 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.487 zł

- podróże służbowe krajowe – 78 zł
- różne opłaty i składki – 2.116 zł
- odpisy na ZFŚS – 3.711 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 380 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 112 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 413 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji(tonery) – 3.300 zł.

6. 75011 – Urzędy wojewódzkie 102.937,00 zł

Rozdział ten dotyczy pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to pracownicy wydziału geodezji, wydziału rolnictwa i leśnictwa.

Wysokość dotacji celowej zabezpiecza jedynie częściowe pokrycie kosztów płacowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

7. 75045 – Kwalifikacja wojskowa 20.899,47 zł

Otrzymana dotacja celowa została przeznaczona na sfinansowanie prac Kwalifikacji wojskowej, a przede wszystkim: umowy zlecenia dla członków Komisji Lekarskiej i pisarzy ewidencji wojskowej. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne przeznaczono – 15.351,70 zł, zakup materiałów – 329,77 zł, sfinansowanie usług np. wynajem sali, opłaty telefoniczne – 4.987 zł, zakup papieru, tonery - 231 zł.

8. 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej 2.977.267,00 zł

Wydatki płacowe stanowią kwotę 2.603.550 zł. tj. 87,45% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 160.117 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 213.600 zł, to m.in.: paliwo do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku i inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki.

9. 75414 – Obrona cywilna 500,00 zł

Środki tego rozdziału wydatkowano na pokrycie kosztów szkoleń i podróży służbowych pracowników Starostwa z zakresu obrony cywilnej.

10. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.500,00 zł

Z otrzymanej dotacji Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk dokonała zakupu motopompy do wody zanieczyszczonej.

11. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.535.136,07 zł

Wykonane wydatki to – uregulowanie składek zdrowotnych za:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku – kwota 1.534.947,07 zł (zadanie realizowane

przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk).

- dzieci i młodzież, za które składki opłacają szkoły lub zakłady szkolno-wychowawcze (będące w gestii oświaty) – zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - kwota zrealizowanych wydatków 189 zł.

12. 85203 – Ośrodki wsparcia 227.994,27 zł

Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki płacowe stanowią kwotę 131.503 zł tj. 57,77% wykonanych wydatków bieżących. Zakup materiałów – 35.398 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe – 30.000 zł. Pozostałe wydatki to zakup żywności i innych usług związanych z działalnością – 31.093,27 zł.

13. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 90.190,62 zł

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 32.668,42 zł

umowy zlecenia: 28.363 zł

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów – 14.042 zł
- zakup usług pozostałych - 7.200 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonery – 4.119 zł
- inne wydatki rzeczowe – 3.798,20 zł

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w okresie 4 kwartałów 2009 r. wydały 777 orzeczeń. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności z terenu powiatu pułtuskiego.

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 4.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Realizację dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 r. zaplanowano w łącznej wysokości 4.786.822,00 zł, a zrealizowano w wysokości 4.784.711,11 zł, co stanowi 100% planu.

Realizacja wydatków jest zgodna z wykonanymi dochodami. Nie wykorzystano dotacji celowych z budżetu państwa w rozdziałach:

- 75045 – w kwocie 0,53 zł,
- 85156 – w kwocie 150,93 zł,
- 85203 – w kwocie 5,73 zł,
- 85321 – w kwocie 9,38 zł.

Nie wykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Wojewody Mazowieckiego w 2009 r., bądź nie została przekazana przez Wojewodę do budżetu powiatu w trakcie roku budżetowego.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządowymi (różnych szczebli).

Realizację dochodów i wydatków za 2009 rok na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (różnych szczebli) przyjętych w uchwale budżetowej przedstawia załącznik nr 6.

Zawarto porozumienia:

- w dniu 1 kwietnia 2009 r. z Miastem Bytom, dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana kwota dotacji (12.352 zł) została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- w dniu 27 czerwca 2000 r. z Miastem Pułtusk w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony w cel w wysokości 139.800 zł,
- w dniu 26 czerwca 2009 r. dotyczące powierzenia Gminie Pokrzywnica zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Karniewek-Dzbanice,
- w dniu 26 stycznia 2009 r. z Miastem Ostrołęka, dotyczące umieszczenia dzieci z powiatu pułtuskiego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce. Wydatki, dotyczące tego porozumienia zrealizowano w wysokości 71,0% planu, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

W 2009 r. podpisano również porozumienia 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" oraz pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Finansowa realizacja tych porozumień nastąpić ma dopiero od 2010 r.

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządowymi (tego samego szczebla).

Realizację dochodów oraz wydatków zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla) przedstawia załącznik nr 7.

W 2009 roku zrealizowano dochody w wysokości 47.758,02 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych

na terenie naszego powiatu. Zawarto porozumienia w tej sprawie z następującymi powiatami:

- limanowskim z dnia 1.08.2005 r.
- pruszkowskim nr PCPR.Ps 4025/3/06 z dnia 11.12. 2006 r.
- makowskim nr PCPR.PS. 4025/1/08 z dnia 11.06.2008 r.

Otrzymane kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach (łącznie 47.758,02) zł przeznaczono na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: limanowskiego, pruszkowskiego oraz makowskiego.

W 2009 r. realizowano wydatki, dotyczące porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- płońskim, żuromińskim, gostyńskim, mławskim i ciechanowskim dotyczące:
 - powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych (wydatki zrealizowano w 60,8% planu, według rzeczywistych potrzeb),
- wołomińskim i pruszkowskim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu oraz powiatem ciechanowskim dotyczące sporządzania badania psychologicznego i opinii kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (wydatki zrealizowano w 6,1% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych),
- płońskim i mławskim dotyczące umieszczenia dziecka z naszego powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej, mieszczącej się na terenie innego powiatu (wydatki zrealizowano w 53,4% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)
- ciechanowskim, dotyczące wykonania orzeczeń o niepełnosprawności uczniów - dzieci niewidomych, niesłyszących lub z autyzmem zamieszkałych na terenie naszego powiatu (wydatki zrealizowano w 70,3% planu – według rzeczywistych potrzeb).

VII. Wydatki na zadania inwestycyjne

Realizację wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 8 i 8a.

Plan wydatków na koniec roku budżetowego 2009 przedstawiał się następująco:

- na inwestycje roczne – 11.444.299 zł, są to wydatki nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
- oraz określono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości
 - * w roku 2009 – 7.133.076 zł,
 - * w roku 2010 – 9.682.207 zł,
 - * w roku 2011 – 32.679.122 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne przypadające do realizacji w 2009 r. wynosiły 18.577.375 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2009 r. wynoszą 18.407.157,31 zł. Udział wydatków inwestycyjnych stanowi 30,7% ogółu wykonanych wydatków budżetu powiatu.

Wykonane inwestycje w 2009 r.:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I. Modernizacja dróg - ogółem: | 10.662.168,87 zł |
| w tym: | |
| a) przebudowa dróg powiatowych: | 9.552.207,12 zł |
| - drogi powiatowe w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułuskim" - odcinki: Pokrzywnica, Niestępowo-Łubienica, Zatory – granica powiatu | 5.875.123,01 zł |
| - droga Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk odcinek Gródek – Obryte -Psary | 3.085.361,25 zł |
| - droga Łady Winnica, odcinek Łady Zalesie | 121.723,06 zł |
| - droga na odcinku Przewodowo – Sisice | 469.999,80 zł |
| b) budowa chodników | 413.364,81 zł |
| - w miejscowości Błędostowo | 70.776,54 zł |
| - w miejscowości Bulkowo | 93.347,93 zł |
| - w miejscowości Psary | 249.240,34 zł |
| - przebudowa chodników: | 285.217,24 zł |
| - w miejscowości Winnica | 56.192,59 zł |
| - - w miejscowości Szyszki | 229.024,75 zł |
| d) wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej: | 411.379,60 zł |
| - przebudowy mostu w miejscowości Łady | 34.160,00 zł |
| - przebudowy chodnika na ul. Grabowej | 50.000,00 zł |
| - przebudowy drogi Strzegocin – Chmielewo | 83.219,60 zł |
| - przebudowy drogi Łady - Gotardy | 244.000,00 zł |
| II. Pozostałe inwestycje ogółem: | 7.744.988,44 zł |
| - budowa szpitala w Pułtusku - | 6.484.099,07 zł |
| w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2009 w kwocie | 400.000,00 zł |
| - zakup oprogramowania (program do ewidencji dróg dla ZDP w Pułtusku) | 29.975,40 zł |
| - nabycie działek pod budowę chodnika (ulica Grabowa) | 6.317,72 zł |
| - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 813.200,00 zł |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - zakup generatora piany lekkiej Mini Excel dla KP PSP | 11.320,60 zł |
| - zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 3.950,99 zł |
| - zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla KP PSP | 9.500,00 zł |
| - kosztorys projektu, dotyczący modernizacji instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 24.900,00 zł |
| - zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 6.710,00 zł |
| - zakup pługa dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | 6.300,00 zł |
| - zakup podnośników jezdno-kapielowych dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem | 8.400,00 zł |
| - wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w związku z obowiązkiem wprowadzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej | 17.420,00 zł |
| - zakup kserokopiarki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusk | 3.999,00 zł |
| - budowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 282.418,62 zł |
| - wykonanie dokumentacji kosztorysowej, projektu architektoniczno-budowlanego oraz studium wykonalności, dotyczącego realizacji projektu pn. "Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej Powiatu Pułtuskiego" | |
| dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 14.749,04 zł |
| dla Zespołu Szkół im. B.Prusa | 3.428,00 zł |
| - wykonanie dokumentacji oraz studium wykonalności, dotyczącego realizacji projektu pn. "Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" | 18.300,00 zł |

VIII. Dotacje podmiotowe.

Realizację dotacji przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje te były przekazywane do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:

- Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 53,7% w stosunku do planu rocznego.
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 59,4% w stosunku do planu rocznego.
- Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 30,9% w stosunku do planu rocznego.
- Studium Informatycznego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 23,7% w stosunku do planu rocznego.

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 51,6% w stosunku do planu rocznego.
- Studium Ekonomicznego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 23,8% w stosunku do planu rocznego.
- Uzupełniającego Technikum Elektrycznego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 32,7% w stosunku do planu rocznego.

Dotacje przekazano zgodnie z liczbą uczniów, uczęszczających do poszczególnych szkół.

IX. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Realizację dotacji przedstawia załącznik nr 10.

Zgodnie z planem zostały przyznane dotacje:

- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla dwóch Parafii Rzymskokatolickich na remont kościołów w łącznej kwocie 54.030,00 zł,
- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej na prace konserwatorskie oraz budowlane przy zabytku – polegające na przywróceniu pułtuskiej dzwonnicy stanu z początku XX wieku w kwocie 5.000,00 zł.

Dotacje zostały przekazane oraz rozliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach.

- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizowania imprez sportowych o charakterze ponadgminnym – wykonanie stanowi 100,0% w stosunku do planu.

Imprezy sportowe realizowano zgodnie z harmonogramem.

Zadanie realizował Powiatowy Szkolny Związek Sportowy na podstawie umowy Nr 96/08 z dnia 29.12.2008 r. zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Pułtusk a Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Pułtusk.

X. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan dotacji na rok 2009 oraz jego wykonanie przedstawia załącznik nr 11.

Zaplanowano w budżecie powiatu dotację dla SPZOZ w Pułtusk w kwocie 457.682 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Nowoczesne wyposażenie gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli" - wkład własny do projektu. Umowa z Instytucją Wdrażającą pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku SPZOZ nie została podpisana do końca 2009 r.

XI. Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 12.

Starostwo Powiatowe:

- W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

| | |
|----------------------|---------------|
| - plan wydatków | 246.577,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 245.235,17 zł |

Wydatki zrealizowano według rzeczywistego zapotrzebowania, dotyczącego wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za zalesienie użytków rolnych.

2. W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

| | |
|----------------------|-----------------|
| - plan wydatków | 9.230.826,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 9.210.234,26 zł |

W związku z późnym odbiorem robót drogowych nie wykonano zaplanowanych do realizacji w 2009 r. wydatków, dotyczących promocji projektu pn. "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim".

3. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | |
|----------------------|---------------|
| - plan wydatków | 142.769,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 141.532,12 zł |

Wydatki, dotyczące nabycia działek pod budowę chodnika na ul. Grabowej wykonano według rzeczywistych potrzeb.

4. W rozdziale 75019 - Rady powiatów

| | |
|----------------------|---------------|
| - plan wydatków | 207.000,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 141.035,78 zł |

Na niższe wykonanie budżetu miała wpływ mniejsza ilość organizowanych sesji Rady Powiatu oraz poszczególnych komisji w roku 2009, a także oszczędności w wydatkach rzeczowych.

5. W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

| | |
|----------------------|-----------------|
| - plan wydatków | 6.041.028,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 4.942.086,51 zł |

Wykonanie wydatków wynosi 81,8% planu na 2009 r.

Oszczędności w wydatkach nastąpiły przede wszystkim w wynagrodzeniach osobowych pracowników, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatkach rzeczowych i majątkowych.

Ograniczenia wydatków dokonano w związku z korektą dochodów podatkowych budżetu państwa o ok. 20% w stosunku do pierwotnej ustawy budżetowej.

6. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|----------------------|--------------|
| - plan wydatków | 56.595,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 39.225,81 zł |

Wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

7. W rozdziale 754721– Zarządzanie kryzysowe

| | |
|----------------------|---------------|
| - plan wydatków | 148.000,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 30.618,56 zł |

Wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

8. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

| | |
|----------------------|---------------|
| - plan wydatków | 860.000,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 386.425,74 zł |

Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ przesunięcie zaplanowanej na rok 2009 emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.700.000 zł na II półrocze, a zgodnie z podpisaną umową pierwsza wypłata kuponu odsetkowego od wyemitowanych obligacji przypadła dopiero na luty 2010 r.

9. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych

- plan wydatków (dotacja) 299.257,00 zł

- wykonanie wydatków (dotacja) 126.056,25 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 08.09.1991 r. (Dz.U. z 1996 r., nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz uchwałą nr IX/49/99 Rady Powiatu z dnia 06.07.1999 r. oraz z uchwałą nr XIII/106/04 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, środki finansowe przyznawane są w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. Wydatki wykonano według rzeczywistej liczby uczniów.

b) w rozdziałach:

- 80130 – Szkoły zawodowe - wydatki na praktyczną naukę zawodu wykonano w 60,8% planu rocznego – według rzeczywistych potrzeb, a wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim” wykonano w 79,0% planu, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- 80195 – Pozostała działalność – realizowano wydatki dotyczące projektu pn. “Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w 70,2% planu na 2009 r.

10. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

- plan wydatków 7.028.418,00 zł

- wykonanie wydatków 6.146.171,71 zł

Zostały utworzone wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 – kwota 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

“Budowa szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu” (koszty eksploatacyjne, rozruchy technologiczne). Pozostałe wydatki dotyczące budowy szpitala w Pułtusku wykonano według rzeczywistych potrzeb.

Zaplanowana dotacja dla SPZOZ w Pułtusku w kwocie 457.682 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. “Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” nie została przekazana z powodu opóźnienia w podpisaniu umowy z Instytucją Wdrażającą.

11. W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- plan wydatków 205.352,00 zł

- wykonanie wydatków 130.011,50 zł

Wydatki zrealizowano w 63,3% planu rocznego – zgodnie z liczbą dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów bądź gmin..

12. W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

- plan wydatków 102.109,00 zł

- wykonanie wydatków 6.270,40 zł

Wydatki zrealizowano w 6,1% planu rocznego – zgodnie z liczbą dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

13. W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

- plan wydatków 8.000,00 zł

- wykonanie wydatków 5.621,00 zł

Wydatki poniesiono zgodnie z faktyczną liczbą orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wystawionych dla dzieci z naszego powiatu.

14. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność

| | |
|----------------------|---------------|
| - plan wydatków | 126.000,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 103.477,57 zł |

Wydatki zrealizowano w 82,1% planu rocznego – zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

W rozdziałach: 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, 85204 – rodziny zastępcze oraz 85395 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie nie zrealizowano wydatków w zakresie realizacji projektu pn. “Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” w kwocie 15.396,94 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Instytucji Wdrażającej w dniu 30.12. 2009 r.

Bursa Szkolna w Pułtusk

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wystąpiły oszczędności, dotyczące wynagrodzeń pracowników.

Zespół Szkół w Gołdkowie

W rozdziałach: 80120 – Licea ogólnokształcące oraz 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk

W rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

| | |
|----------------------|---------------|
| - plan wydatków | 204.513,00 zł |
| - wykonanie wydatków | 187.599,97 zł |

Wydatki zrealizowano w 91,7% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji dwóch projektów:

- “Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusk” - wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 52.992,12 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji rozwojowej – 359,18 zł zwrócono do Instytucji Wdrażającej w miesiącu lipcu 2009 r.
- “Profesjonalna kadra to przyjazny urząd” - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 134.607,85 zł, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Niewykorzystana kwota dotacji 1.238,64 zł zwrócono do Instytucji Wdrażającej w grudniu 2009 r.

W pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu realizacja wydatków jest zgodna z przyjętymi i zatwierdzonymi planami finansowymi.

XII. Plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych wg jednostek organizacyjnych.

Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia załącznik nr 13.

W powiecie pułtuskim występują dwa gospodarstwa pomocnicze, tj.:

- przy Domu Pomocy Społecznej Obryte,
- przy Domu Pomocy Społecznej Ołdaki.

Gospodarstwa pomocnicze utworzone przy domach pomocy społecznej prowadzą działalność typowo rolniczą (produkcja roślinna i zwierzęca).

Działalność ta ma wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Jednocześnie umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej poprzez wykonywanie lekkich prac w gospodarstwie rolnym, takich jak pienenie, pomoc przy obsłudze zwierząt, itp.

XIII. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych wg jednostek organizacyjnych.

Uchwałą Nr XXXV/273/06 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie: *dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego* wprowadzono wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, ustalono źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Do w/w uchwały wprowadzono zmiany Uchwałą Nr XVII/128/08 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 18 marca 2008 r.

W 2009 r. rachunek dochodów własnych prowadziły następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach,
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach,
- Zespół Szkół zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach,
- Zespół Szkół w Goładkowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach,
- Bursa Szkolna w Pułtuskach,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach.

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone są przychody z tytułu:

1. przychodów określonych w uchwale Rady Powiatu w Pułtuskach,
2. przychodów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.), a więc:
 - a) opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - b) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
 - c) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Przeznaczenie dochodów własnych wraz z odsetkami, pozyskiwane ze źródeł, o których mowa w art 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- dochody z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej – na sfinansowanie

- wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tego tytułu,
- dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – na cele wskazane przez darczyńcę,
 - odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie - na remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tego tytułu.

Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 14.

Przychody dochodów własnych zostały przeznaczone na wydatki bieżące w jednostkach zgodnie z planami finansowymi dochodów własnych wg przedstawionego załącznika nr 14a.

XIV. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2009 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji następujące projekty w ramach:

1. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki:

a) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:

- Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusk – na realizację projektu wydatkowano w 2009 r. 52.992,12 zł,
- Profesjonalna kadra to przyjazny urząd – na realizację projektu wydatkowano w 2009 r. 134.607,85 zł,

b) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w Powiecie pułtuskim – na realizację projektu wydatkowano w 2009 r. 129.940,87 zł,
- Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego – na realizację projektu wydatkowano w 2009 r. kwotę 80.681,84 zł,

d) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:

- Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc – na realizację projektu wydatkowano w 2009 r. kwotę 535.846,06 zł.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim – na realizację projektu wydatkowano 5.181.943,36 zł, umowa z Instytucją wdrażającą została podpisana w 2010 r. (wydatki poza wkładem własnym zostaną zrefundowane ze środków europejskich w 2010 r.),
- Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów – w 2009 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego projektu. Umowa z Instytucją Wdrażającą została podpisana w 2010 r.

Wykonanie wydatków w ramach tych projektów przedstawia załącznik Nr 15.

XV. Fundusze celowe.

Wykonanie planu przychodów i kosztów :

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 16 (wg klasyfikacji budżetowej),
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 17 (wg klasyfikacji budżetowej).

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

Jednostki organizacyjne powiatu realizują dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135, poz. 955 ze zm.).

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2009 r. został ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości ogółem 240.000 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane były przez:

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

Przekazane dochody wynoszą 249.009,18 zł co stanowi 103,8% planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 18.

XVII. Zobowiązania

Na podstawie paragrafu 11 ust. 2 lit. b oraz ust. 3 uchwały nr XXV/185/08 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 175/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie: *przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku.*

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31.12.2009 r. przedstawia załącznik nr 19 do sprawozdania.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Zobowiązania ogółem wynoszą: | 2.457.207,28 zł |
| w tym: | |
| - zobowiązania niewymagalne | 2.457.207,28 zł |
| - zobowiązania wymagalne | 0,00 zł |

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń za grudzień 2009 r. | 36.775,14 zł |
| - wynagrodzenie po zmarłym pracowniku | 1.468,60 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. (netto) | 1.326.063,28 zł |
| - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem dochodowym | 801.942,14 zł |
| - wydatki rzeczowe, związane z bieżącą działalnością i dotyczące ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe) jednostek organizacyjnych powiatu | 141.023,64 zł |
| - składka zdrowotna opłacana za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 149.934,48 zł |

W żadnej jednostce organizacyjnej powiatu nie przekroczono maksymalnego limitu zobowiązań określonych uchwałą nr 175/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.

XVIII. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2009 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą: 14.822.516 zł.

Na kwotę tę składają się:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez powiat w latach poprzednich | 2.022.516 zł |
| w tym: | |
| - kredyty inwestycyjne, zaciągnięte w banku DnbNord - | 1.677.500 zł |
| a) kredyt na budowę szpitala w Pułtusk | 800.000 zł |
| b) kredyt na modernizację dróg powiatowych | 700.000 zł |
| c) kredyt na modernizację dróg powiatowych | 177.500 zł |
| - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 345.016 zł |
| a) na modernizację budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk | 54.758 zł |
| b) na modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk | 188.619 zł |
| c) na modernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Gołądkowie | 60.173 zł |
| d) na modernizację budynku Bursy Szkolnej w Pułtusk | 41.466 zł |
| 2. Wyemitowane obligacje komunalne: | 12.800.000 zł |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod halę sportową, wymiana okien w budynku LO, zakup samochodu bojowego dla KPPSP, modernizacja dróg) | 4.700.000 zł |
| - w 2007 r. na wydatki inwestycyjne, dotyczące budowy szpitala w Pułtusk | 400.000 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 Pułtusk | 7.700.000 zł |

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 14.822.516 zł co stanowi 27,4% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2009. Na obsługę długu (spłata rat kapitałowych kredytów, spłata rat pożyczek, odsetki od kredytów, pożyczek oraz wypłaty kuponu odsetkowego od obligacji) przeznaczono środki pieniężne w kwocie 386.425,74 zł, co stanowi 0,7% wykonanych dochodów ogółem w roku 2009.

XIX. Podsumowanie i wnioski

I. W wyniku realizacji budżetu powiatu pułtuskiego na przestrzeni 2009 r. należy stwierdzić, że pomimo problemów finansowych zadania powiatu są realizowane.

Dzięki staraniom w Ministerstwie Edukacji Narodowej powiat pułtuski pozyskał dodatkowo środki w wysokości 67.800 zł. W ramach tej kwoty z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej środki w wysokości:

- 30.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
- 10.500 zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi w obiektach oświatowych,
- 27.300 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w rybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Ogółem na finansowanie placówek oświatowych oraz innych zadań z zakresu oświaty przeznaczono środki w wysokości 16.204.754,33 zł podczas, gdy kwota subwencji oświatowej przekazanej powiatowi pułtuskiemu w 2009 r. wyniosła 14.546.565 zł. Dodatkowe środki pochodziły z dochodów własnych budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

II. W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2009 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 18.736.899,50 zł co stanowi 34,7% wykonanych dochodów.

III. Na przestrzeni 2009 r. powiat pułtuski pozyskał dodatkowo środki w wysokości 3.293.355,13 zł co stanowi 6,1% wykonanych dochodów powiatu, w tym:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) pomoc finansowa z gmin: | 348.434,00 zł |
| a) z Gminy Zatory na uregulowanie stanu prawnego działki w miejscowości Kalinówka Mystkówiec, | 4.000,00 zł |
| b) z gminy Pokrzywnica na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Pułtusku, | 80.000,00 zł |
| c) z Gminy Gzy na: | 94.484,00 zł |
| - przebudowę chodnika w miejscowości Szyszki | 10.000,00 zł |
| - przebudowę drogi powiatowej odc. Przewodowo – Sisice | 40.000,00 zł |
| - przebudowę drogi powiatowej odc. Łady - Zalesie | 44.484,00 zł |
| d) z Gminy Winnica na: | 84.000,00 zł |
| - zadanie pn. "Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej gminy Winnica" | 80.000,00 zł |
| - na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla KPPSP w Pułtusku | 4.000,00 zł |
| e) z Gminy Obryte na przebudowę drogi Jegiel -Porządzie | 85.950,00 zł |
| 2) środki w ramach porozumień z Urzędem Marszałkowskim | 500.000,00 zł |
| - na modernizację dróg | 350.000,00 zł |
| - na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Pułtusku, | 150.000,00 zł |
| 3) dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Pułtusku | 350.000,00 zł |
| 4) dotacja na modernizację dróg z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 55.000,00 zł |
| 5) dotacja dla domów pomocy społecznej | 99.160,00 zł |
| 6) dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 1.657,00 zł |
| 7) dotacje od dysponenta środków na zwiększenie budżetu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 144.198,00 zł |
| 8) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla KPPSP w Pułtusku | 5.500,00 zł |
| 9) dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 722.432,00 zł |
| 10) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej | 57.300,00 zł |
| 11) środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów | 11.102,00 zł |
| 12) dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych PCPR | 7.000,00 zł |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13) dotacja na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 23.000,00 zł |
| 14) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego | 17.606,79 zł |
| 15) zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej | 85,00 zł |
| 16) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych | 60.000,00 zł |
| 17) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułuskim" | 114.847,72 zł |
| 18) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułuskiego" | 80.681,84 zł |
| 19) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektu "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" | 479.582,23 zł |
| 20) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Profesjonalna kadra to przyjazny urząd" | 114.416,55 zł |
| 21) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy | 8.000,00 zł |
| 22) dotacja z Miasta Bytom na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie naszego powiatu | 12.352,00 zł |
| 23) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji i rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu | 12.000,00 zł |
| 24) dotacja celowa na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów | 44.000,00 zł |
| 25) dotacja celowa na prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu Państwa | 25.000,00 zł |

IV. 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. Brakuje środków na rozwój, modernizację i inwestycje.

V. Budżet powiatu pułtuskiego za 2009 r. zrealizowano następująco:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| wykonanie dochodów budżetu | <u>54.042.716,37zł</u> |
| wykonanie wydatków budżetu | <u>59.868.764,20 zł</u> |
| deficyt budżetowy | <u>-5.826.047,83 zł</u> |
| wykonane przychody | <u>10.525.593,73 zł</u> |
| wykonane rozchody | <u>792.512,00 zł</u> |
| wolne środki na 31.12.2009 r. | <u>3.907.033,90 zł</u> |

Wolne środki na dzień 31.12.2008 r. w kwocie: 2.825.593,73 zł rozdysponowano na wydatki oraz rozchody w 2009 r. :

1. Uchwałą Nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. przeznaczono kwotę 792.512 zł na spłatę kredytów i pożyczek,
2. Uchwałą Nr XXVI/196/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18.03.2009 r. przeznaczono kwotę: 142.325 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
3. Uchwałą Nr XXVII/204/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22.04.2009 r. przeznaczono kwotę: 865.105 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
4. Uchwałą Nr XXVIII/207/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27.05.2009 r. przeznaczono kwotę: 527.462 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
5. Uchwałą Nr XXIX/217/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22.06.2009 r. przeznaczono kwotę: 142.998 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
6. Uchwałą Nr XXX/226/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 6.08.2009 r. przeznaczono kwotę: 50.516 zł na pokrycie deficytu budżetowego,

Łącznie na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano z wolnych środków na koniec 2008 r. kwotę 1.728.406 zł, natomiast na rozchody – 792.512 zł. W trakcie roku nie rozdysponowano wolnych środków na łączną kwotę 304.675,73 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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