

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 189/2012  
Zarządu Powiatu w Pułtusku  
z dnia 28 marca 2012

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu pułtuskiego za rok 2011  
wraz z objaśnieniami**

**I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2011 r.**

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

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	62 372 598 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	51 370 876 zł
w tym:	
▪ z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	3 651 941 zł
b) dochody majątkowe:	11 001 722 zł
w tym:	
▪ z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	4 328 566 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	61 946 191 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	49 527 718 zł
z tego:	
▪ wydatki jednostek budżetowych	42 650 783 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 985 021 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 665 762 zł
▪ dotacje na zadania bieżące:	745 488 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 313 195 zł
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 718 252 zł
▪ obsługa długu publicznego:	1 100 000 zł
b) wydatki majątkowe:	12 418 473 zł
z tego:	
▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne.	12 418 473 zł
w tym:	
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 620 493 zł
3. Nadwyżka budżetu	426 407 zł
4. Przychody budżetu powiatu w wysokości	1 148 605 zł
5. Rozchody budżetu powiatu w wysokości	1 575 012 zł
w tym:	
▪ spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	115 012 zł
▪ spłata kredytów inwestycyjnych	300 000 zł
▪ wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 160 000 zł
6. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
- rezerwa ogólna w kwocie:	71 542 zł
- rezerwa celowa w kwocie	1 418 885 zł
w tym na:	
▪ zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości	1 348 885 zł

- zarządzanie kryzysowe w wysokości

70 000 zł

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

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego (uchwała Nr 367/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (uchwała Nr 59/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r.).

## II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2011 roku.

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

1. zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na następujące zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:	
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę:	194 000 zł
-zapewnienie bieżącej działalności oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę:	38 203 zł
- kwalifikację wojskową o kwotę:	1 000 zł
- pozostałe wydatki obronne o kwotę:	6 000 zł
- zapewnienie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę:	614 858 zł
- obronę cywilną o kwotę:	400 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę:	30 000 zł
- zapewnienie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę:	17 500 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie:	17 600 zł

- zapewnienie bieżącej działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę:	11 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego o kwotę:	213 503 zł
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę:	21 000 zł
- realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” w kwocie:	20 000 zł
2. zwiększenia dochodów powiatu z tytułów różnych wpływów, opłat, pozostałych odsetek oraz różnic kursowych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego o kwotę:	1 265 zł
3. zwiększenia wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za koncesje i licencje w Starostwie Powiatowym o kwotę:	200 000 zł
4. wpływów z różnych dochodów dotyczących rekompensaty finansowej za szkody powstałe na skutek przejazdu pojazdów wysokotonażowych, występujących na drodze powiatowej w kwocie:	36 850 zł
5. wpływów z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym, w tym wynikających z niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem 2010 roku w kwocie:	10 606 zł
6. dochodów w Domach Pomocy Społecznej, prowadzonych przez powiat,	559 306 zł
w tym:	
a) Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	57 227 zł
- podatek od towarów i usług	1 927 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 600 zł
- pozostałe odsetki	300 zł
- wpływy z różnych dochodów	39 200 zł
b) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	502 079 zł
- wpływy z usług	500 000 zł
- wpływy z różnych dochodów	2 079 zł

7. dochodów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z tytułu najmu w kwocie:	3 000 zł
8. dochodów z tytułu najmu składników majątkowych oraz wpływów z różnych dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie:	2 500 zł
9. subwencji ogólnej ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie:	22 557 zł
10. części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę:	587 322 zł
11. zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotyczące umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego o kwotę:	32 404 zł
12. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,	48 200 zł
w tym	
a) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	32 645 zł
b) Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	15 555 zł
13. dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę:	21 859 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	10 870 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	5 435 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	1 500 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 054 zł
14. dotacji celowej na realizację projektu pn. „Kampania promocyjna „Zdrów jak ryba” w powiecie pułtuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w kwocie:	145 397 zł
15. dotacji celowej na realizację projektu pn. “Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” o środki niewykorzystane w 2010 r.	10 139 zł
16. dotacji celowej na projekt realizowany ze środków europejskich pn. “Profesjonalny pracownik gastronomii” – jednostka realizująca Zespół	

Szkół im. B. Prusa	59 710 zł
17. dotacji celowej na realizację projektu pn. „Trzy kroki do aktywności” – jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	354 065 zł
18. dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację następujących zadań:	
- „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitora LCD17, drukarki” w kwocie:	2 100 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady – Zalesie od km 0+800 do km 1+200” o kwotę:	58 000 zł
19. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odc. ul. Tartaczna od km 33+864,07 do km 36+126,00” o kwotę	589 367 zł
20. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory na zadanie pn. “Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo odc. Gładczyn – Cieńsza”	550 425 zł
21. środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych (wskaźnik waloryzacji towarów i usług), o kwotę:	5 557 zł
22. środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. “Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo odc. Gładczyn – Cieńsza”	1 101 000 zł
23. pomocy finansowej z gminy Gzy na przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km 0+800 do km 1+200 o kwotę:	40 000 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2011 roku zwiększono łącznie o 5 626 693 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu, co stanowi 8.88% wykonanych dochodów powiatu. Powiat pułtuski pozyskał dodatkowo środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 353 966 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Środki otrzymały następujące jednostki:

- Liceum Ogólnokształcące im. Skargi w Pułtusk – kwota 26 500 zł,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – kwota 279 869 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – kwota 47 597 zł.

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

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej o kwotę: 432 zł
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę: 220 000 zł
3. dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób prawnych) o kwotę: 22 557 zł
4. dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę: 2 990 508 zł
5. części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 12 zł
6. dotacji celowej na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat o kwotę: 20 700 zł
7. dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania - wizyta przygotowawcza w programie „Uczenie się przez całe życie” o kwotę: 879 zł
8. dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” o kwotę: 632 281 zł  
w tym przesunięcie realizacji części zadań na rok 2012 w kwocie: 404 518 zł
9. środków finansowych na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” o kwotę”: 585 774 zł  
w tym:  
- zmniejszenie dotacji celowej z Gminy Pułtusk na pomoc finansową w realizacji projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego o kwotę: 6 093 zł

- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację w/w projektu o kwotę:	579 681 zł
10. pomocy finansowej z Gminy Pultusk na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pultusk na odc. ul. Tartaczna od km 33+864,07 do km 36+126,00" o kwotę:	213 755 zł
11. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 Nasielsk – Strzegocin na odcinku Kowalewice – Strzegocin od km 7+590,65 do km 10+769,68” o kwotę:	325 802 zł
12. dotacji celowych na realizację projektu „Trzy kroki do aktywności” – przesunięcie realizacji części zadań na 2012 r.	47 528 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pultuskiego w 2011 r. zmniejszono łącznie o 5 060 228 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

### 3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pultuskiego w 2011 r. dotyczyły:

1. limitu wydatków wynikających ze zwiększenia środków otrzymanych przez powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, odpowiednio w planach finansowych jednostek realizujących te zadania, w łącznej kwocie:	1 185 064 zł
w tym na zadania z zakresu:	
- gospodarki gruntami i nieruchomościami:	194 000 zł
- utrzymania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru:	38 203 zł
- kwalifikacji wojskowej:	1 000 zł
- obrony narodowej:	6 000 zł
- obrony cywilnej:	400 zł
- utrzymania bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:	614 858 zł
oraz	
- wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w kwocie:	20 000 zł



- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych):	30 000 zł
- prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa:	21 000 zł
- ośrodków wsparcia – zapewnienie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk:	17 500 zł
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( opracowanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie ) w kwocie:	17 600 zł
- zapewnienie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie:	11 000 zł
- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku:	213 503 zł
2. limitu wydatków w Starostwie Powiatowym na łączną kwotę	375 075 zł
w tym:	
- na realizację zadań statutowych m.in. na realizację dodatkowych zadań komunikacyjnych w związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym (zakup druków komunikacyjnych oraz realizacja umów na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczenia ich na parkingu strzeżonym) w kwocie:	306 918 zł
- limitu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z koniecznością waloryzacji kwot ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych o kwotę:	6 418 zł
- limitu wydatków w z przeznaczeniem na wpłatę powiatu na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w celu pokrycia kosztów adaptacji pomieszczeń na sale ćwiczeń dla funkcjonariuszy oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego	10 000 zł
- planowanych wydatków na obsługę długu powiatu o kwotę:	50 239 zł
- limitu wydatków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę:	1 500 zł
3. limitu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa	219 869 zł
w tym na:	
- realizację zadań statutowych w kwocie:	123 420 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	96 449 zł
4. limitu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	220 953 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	207 309 zł

- realizację zadań statutowych w kwocie:	13 644 zł
5. limitu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę:	
w tym na:	92 220 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 620 zł
- realizację zadań statutowych	24 600 zł
6. limitu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk w łącznej kwocie:	86 500 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	60 000 zł
- realizację zadań statutowych ( prace remontowe przy ogrodzeniu wokół budynku szkoły)	26 500 zł
7. limitu wydatków w Zespole Szkół im. J. Ruszkowskiego w łącznej kwocie:	60 000 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	51 000 zł
- realizację zadań statutowych w kwocie:	9 000 zł
8. limitu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych	2 975 994 zł
w tym na:	
- realizację zadań statutowych o kwotę:	321 278 zł
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie:	2 654 716 zł
w tym:	
▪ budowa chodnika przy drodze nr 3432W Pułtusk – Grabowiec – Zatory odc. ul. Grabowa o kwotę:	227 257 zł
▪ „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo Nr 3433W na odc. Gładczyn – Cieńska” o kwotę:	2 202 000 zł
▪ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie, od km 0+800 do km 1+200 o kwotę:	194 459 zł
▪ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2422W Nasielsk – Strzegocin odc. Chmielewo – Strzegocin dł. 2,723 km” o kwotę:	31 000 zł
9. limitu wydatków w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat o kwotę:	652 606 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	179 961 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	472 645 zł
10. limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego na łączną kwotę:	21 859 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	10 870 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	5 435 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy:	1 500 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	4 054 zł
11. limitu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa, dotyczących realizacji projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomii” w kwocie:	59 710 zł
12. limitu wydatków na realizację projektu pn. „Trzy kroki do aktywności” w planie finansowym jednostki realizującej zadanie – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach, o kwotę:	306 537 zł
13. limitu wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację projektu pn. Kampania promocyjna „Zdrów jak ryba w powiecie pułtuskim” o kwotę:	145 397 zł
14. limitu wydatków na realizację projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” o środki niewykorzystane w 2010 r.	12 727 zł
15. limitu wydatków na realizację projektu pn. „Eurokwalifikacje kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”, w związku z przeniesieniem do realizacji części zadań z roku 2010 na rok 2011.	67 590 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2011 r. zwiększono łącznie o 6 482 101 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

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

1. zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	220 432 zł
w tym:	
- wydatki związane z wypłatą składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę:	220 000 zł
- wydatki na kwalifikację wojskową	432 zł

2. zmniejszenia limitu wydatków w Starostwie Powiatowym na wynagrodzenia osobowe w kwocie:	200 000 zł
3. zmniejszenia limitu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem na realizację zadań statutowych	47 879 zł
4. zmniejszenia limitu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie wydatków inwestycyjnych, dotyczących:	
- przebudowy drogi powiatowej Kowalewice – Strzegocin - zmniejszenie wartości zadania w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego o kwotę:	651 602 zł
- przebudowy drogi powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odc. ul. Tartaczna od km 33+864,07 do km 36+126.00 - zmniejszenie wartości zadania w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego o kwotę:	855 018 zł
5. zmniejszenia dotacji celowej dla innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotyczące finansowania pobytu dzieci z powiatu pułtuskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę:	35 394 zł
6. zmniejszenia limitu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa na realizację projektu Wizyta przygotowawcza w programie „Uczenie się przez całe życie” o kwotę:	879 zł
7. zmniejszenia limitu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego realizacji projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” o kwotę:	681 978 zł
w tym:	
- zmniejszenie wartości zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych	395 586 zł
- przesunięcie realizacji części zadań na rok 2012 w kwocie:	286 392 zł
8. limitu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” w łącznej kwocie:	632 281 zł
w tym:	
- zmniejszenie wartości projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Wdrażającą) przed podpisaniem umowy	227 763 zł
- przeniesienie do realizacji części zadań na rok 2012	404 518 zł

9. zmniejszenia dotacji celowej dla SPZOZ z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, dotyczące wykonania studni głębinowej oraz dofinansowania projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” w łącznej kwocie: 550 000 zł
10. zaniechania realizacji wydatków majątkowych w Zespole Szkół im. J. Ruskowskiego i w Bursie Szkolnej związanych z realizacją projektu „Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego” w związku z brakiem dofinansowania projektu z budżetu Unii europejskiej na łączną kwotę: 472 630 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2011 zmniejszono łącznie o 4 348 093 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

**5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 11 pkt 2 i 3. ustawy o finansach publicznych**

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

- Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 lutego 2011 r.

Zmiany dotyczyły:

- przeniesienia kwoty 7 757 zł z limitu wydatków, dotyczącego realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
- Uchwałą Nr X/48/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”- kwota 7 707 zł
- projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” – kwota 38 637 zł

- Uchwała Nr XIII/62/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 maja 2011 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” – kwota 15 156 zł,
- projektu „Pro Patria nostra – edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej” – kwota 8 872 zł,
- projektu „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” – kwota 24 407 zł.

- Uchwałą Nr XV/66/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 20 czerwca 2011 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „projektu „Pro Patria nostra – edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej” – kwota 85 zł,
- projektu pn. „Kreatywny absolwent na rynku pracy” – kwota 8 773 zł.

- Uchwałą Nr 107/2011 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 20 września 2011 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. Kampania promocyjna „Zdrów jak ryba” w Powiecie Pułtuskim – kwota 5 800 zł
- projektu „Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” – kwota 2 019 zł.

- Uchwała Nr XVIII/88/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” – kwota 3 425 zł
- projektu pn. „Trzy kroki do aktywności” – kwota 106 zł

- Uchwałą Nr XIX/96/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu „Nowe Kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” – kwota 2 421 zł
- projektu „Kreatywny absolwent na rynku pracy” – kwota 15 222 zł
- projektu „Profesjonalny pracownik gastronomii” – kwota 6 793 zł

## **6. Podział rezerw:**

- a) Uchwałą Nr 11/2011 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 8 lutego 2011 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:

5 800 zł

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 413 085 zł
<b>b) Uchwałą Nr 15/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 lutego 2011 r.</b> dokonano podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie: na sfinansowanie prowadzonej na terenie powiatu pułtuskiego akcji przeciwpowodziowej.	30 527 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 382 558 zł
<b>c) Uchwałą Nr 33/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 kwietnia 2011 r.</b> dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wybitne wyniki w nauce, na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.	241 556 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 141 002 zł
<b>d) Uchwałą Nr 68/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 czerwca 2011 r.</b> dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat pułtuski jest organem prowadzącym.	16 200 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 124 802 zł
<b>e) Uchwałą Nr 72/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2011 r.</b> dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.	4 900 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 119 902 zł
<b>f) Uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2011 r.</b> dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku.	26 500 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 093 402 zł
<b>g) Uchwałą Nr 100/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2011 r.</b> dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.	316 696 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	776 706 zł

<b>h) Uchwałą Nr 103/2011 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 13 września 2011 r.</b>	
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	5 600 zł
z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pultuski.	
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	771 106 zł
<b>i) Uchwałą Nr 117/2011 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 11 października 2011 r.</b>	
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	6 000 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pultuski.	
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	765 106 zł
<b>j) Uchwałą Nr 125/2011 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 26 października 2011 r.</b>	
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	6 400 zł
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat pultuski.	
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	758 706 zł
<b>k) Uchwałą Nr 139/2011 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 25 listopada 2011 r.</b>	
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	500 899 zł
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat pultuski.	
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	257 807 zł
<b>l) Uchwałą Nr 139/2011 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 25 listopada 2011 r.</b>	
dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie:	71 542 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.	
Rezerwa ogólna po zmianie wyniosła:	0 zł
<b>l) Uchwałą Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 14 grudnia 2011 r.</b>	
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	6 700 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pultuski.	



Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	251 107 zł
<b>m) Uchwałą Nr 156/2011 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 29 grudnia 2011 r.</b>	
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	111 634 zł
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu pultuskiego.	
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	139 473 zł
W 2011 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie:	1 279 412 zł
Rezerwa celowa na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła:	139 473 zł
w tym zarządzanie kryzysowe:	39 473 zł
W 2011 r. dokonano również podziału rezerwy ogólnej w kwocie:	71 542 zł
Rezerwa ogólna po zmianie wyniosła:	0 zł

### III. Wykonanie budżetu powiatu pultuskiego za 2011 r.

#### A. Dochody

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pultuskiego za 2011 r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosił:	62 939 063 zł
1.1. dochody bieżące:	53 690 088 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	3 540 564 zł
1.2. dochody majątkowe:	9 248 975 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	3 742 792 zł
2. Wykonanie dochodów za 2011 rok wyniosło:	63 375 500,14 zł
2.1. dochody bieżące:	54 184 911,78 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	3 514 131,39 zł
2.2. dochody majątkowe:	9 190 588,36 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	3 742 791,39 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 100,69 % planowanych dochodów, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących -	100,92%
- wykonanie dochodów majątkowych -	99,37%

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w 100% planu po zmianach w kwocie 23 024 207 zł,

z tego:

- część oświatowa w kwocie 17 761 217 zł.
- część wyrównawcza w kwocie 3 596 677 zł.
- część równoważąca w kwocie 1 666 313 zł.

2. Uzupelnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie inwestycji drogowych wykonano w kwocie 1 101 000 zł, wykonanie 100% planu,
- uzupelnienie dochodów powiatów w kwocie 22 557 zł, wykonanie 100 % planu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 6 846 481 zł wykonane zostały w wysokości 6 840 917,58 zł, tj. 99,92%, w tym:

- zadania bieżące wykonano w kwocie 6 821 088,58 zł.
- zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 19 829 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji wyniosła 5 563,42 zł, w tym kwota 171,31 zł nie została przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego i dotyczyła rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa – kwota 0,31 zł oraz rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 171,00 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę:

- w dniu 28 listopada 2011 r. - 2 923,43 zł (w zakresie pozostałych wydatków obronnych),
- w dniu 29 grudnia 2011 r. - 2 314,93 zł (w tym: z rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenia

- zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwrócono 2 314,12 zł, z rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwrócono 0,81 zł),
- w dniu 30 grudnia 2011 r. - 153,75 zł (z rozdziału 75414 – obrona cywilna zwrócono kwotę 149,16 zł, z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia zwrócono 3,89 zł, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwrócono 0,70 zł).
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 5 414 659 zł wykonane zostały w łącznej wysokości 5 414 659 zł tj. 100% planu, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - plan 5 394 300 zł, wykonanie 100% planu,
  - dotacja celowa na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 - plan 20 359 zł, wykonanie 100% planu.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu w wysokości 2 645 678 zł zostały wykonane w 100% przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:
- przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin odc. Kowalewice – Strzegocin o długości 3180mb - kwota 1 672 118 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porzadzie – Obryte – Pułtusk na odc. Tartaczna od km. 33+864,07 do km 36+126,00 - kwota 973 560 zł.
6. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w tym na:
- realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 3405W – Winnica na odcinku Łady – Zalesie od km 0+800 do 1+200”- 58 000 zł, mimo zrealizowania zadania dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego nie została przekazana,
  - realizację zadania pn. „zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitora LCD17, drukarki w wysokości 2 100 zł. Na w/w zadanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego została przekazana dotacja w kwocie 1 884,97 zł.
7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej planowane w kwocie 2 141 112 zł wykonane zostały w wysokości 2 031 112 zł co stanowi 94,86% planu, w tym:
- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Świercze na przebudowę drogi powiatowej Nr 2422W Nasielsk – Strzegocin odcinek Kowalewice – Strzegocin o długości 3180 mb w wysokości 600 000 zł,

- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Pułtusk na przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Porządzie - Obryte – Pułtusk od km 33+864,07 do km 36+126.00 na odc. ul. Tartacznej w wysokości 486 780 zł,
  - pomoc finansowa udzielona przez Gminę Zatory na realizację zadania pn. „Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo na odc. Gładczyn – Cięższa w wysokości 550 425 zł,
  - pomoc finansowa udzielona przez Gminę Gzy na przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady - Zalesie od km 0+800 do km 1+200 w kwocie 40 000 zł,
  - pomoc finansowa w kwocie 353 907 zł, w tym po 60 000 zł z gmin: Winnica, Zatory, Świercze, Pokrzywnica, Gzy oraz 53 907 zł z Gminy Pułtusk na realizację projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”,
  - nie została zrealizowana przez Gminę Pokrzywnica zaplanowana w budżecie powiatu pomoc finansowa w kwocie 110 000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących - realizacja zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych).
8. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów oraz gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 67 380 zł wykonane zostały w wysokości 67 378,59 zł, tj. 100% 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.
9. Dotacje celowe na realizację projektów i programów z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa zaplanowano na kwotę 6 929 449 zł, plan wykonano w 6 903 015,78 zł tj. 99,62%.
10. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 252 436 zł, wykonano 247 112,76 zł, tj. 97,89% planu.
11. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 65.060 zł, wykonanie 176 100,16 zł tj. 270.67% 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.

12. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zrealizowano w łącznej kwocie 644 600 zł, tj. 100% planu.
13. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 6 012 962 zł wykonane zostały w wysokości 6 115 482 zł, co stanowi 101,70% planu.
14. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 98 062 zł, wykonanie 106 288,35 zł tj. 108,39% planu. Dochody przekazywane były przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju w zależności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
15. Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 5 442 085 zł, a zrealizowano w wysokości 5 506 486,02 zł, tj. 101,18% planu.
16. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, sprzedaż składników majątkowych, dochody z najmu) zaplanowane w kwocie 57 638 zł zrealizowano w łącznej wysokości 60 277,82 zł tj. 104,58% planu.
17. Wpływy z opłat komunikacyjnych, dokonywanych przez mieszkańców Powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz licencji, wypisów z licencji, pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł, zrealizowano w łącznej wysokości 1 189 882,14 zł, co stanowi 108,17% planu.
18. Wpływy z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu – plan 227 294 zł, wykonanie 407 192,95 zł tj. 179,15% planu.
19. 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 53 212,18 zł tj. 143,82% planu.
20. 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, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) plan – 130 847 zł, wykonanie 143 952,60 zł tj. 110,02% planu.
21. Dochody ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów plan 448 086 zł wykonanie w kwocie 472 538,15 zł, co stanowi 105,46% planu.
22. Wpływy tytułu innych dochodów (niewykorzystane środki na wydatki niewygasające, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, 2,5% od środków przekazanych Powiatowi przez

PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, darowizny, dopłaty do ziemi rolnej, sprzedaż wyrobów przez DPS w Obrytem i DPS w Oldakach, zwrot podatku VAT) zaplanowano w kwocie 170 370 zł. a zrealizowano w łącznej wysokości 199 965,09 zł, co stanowi 117,37 % planu.

Wykonanie dochodów poniżej planu występuje w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	52,69%
Dział 020 – Leśnictwo	97,89%
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	94,69%
Dział 710 – Działalność usługowa	90,85%
Dział 750 – Administracja publiczna	92,56%
Dział 752 – Obrona narodowa	80,51%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	99,90%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98,25%

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa w kwocie 61 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczące prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, wykonanie 100 %.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 445,73 zł co stanowi 144,57% planu rocznego.
- dotacja celowa z samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 60 100 zł.

Zadania dotyczyły:

- przebudowy drogi powiatowej Nr 3405W Lady – Winnica na odc. Lady – Zalesie, od km 0+800 do km 1+200 – 58 000 zł. Do końca 2011 r. mimo wykonania zadania nie otrzymano środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitora LCD17, drukarki – plan 2 100 zł, otrzymano kwotę 1 884,97 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na dochody składają się środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

### **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

Dochody w tym dziale to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Kampania promocyjna „Zdrów jak ryba” w Powiecie Pułtuskim”. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 94,69%. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w dniu 31 października 2011 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 1 929,91 zł oraz do Ministerstwa Finansów kwotę 5 789,73 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale to przede wszystkim:

- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na prace geodezyjne,
- dochody własne ze sprzedaży map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów

Niższe wykonanie dochodów tj. 90,85% wynika z nieprzekazania dotacji przez Gminę Pokrzywnica na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) w wysokości 110 000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest ze zwrotem niewykorzystanych środków do Instytucji Wdrażającej w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”. Niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 30 września 2011 r. do dysponentów tj. do Ministerstwa Finansów kwotę 56 449,63 zł oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwotę 9 961,70 zł.

Na dochody w tym dziale składają się również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa). Wykonanie tych dochodów wynosi 100 %. Pozostałe dochody w tym dziale to dochody własne Starostwa Powiatowego m.in. z tytułu sprzedaży dzienników budowy, kart wędkarskich, zwrotów dotyczących lat ubiegłych) Plan 18 050 zł, wykonanie 35 763,04 tj. 198,13%.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody w dziale pochodzą z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona została na organizację szkolenia obronnego pod kryptonimem „NAREW 2011”. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 923,43 zł zwrócono do MUW w dniu 28 listopada 2011 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie w tym dziale tj. 99,90% i dotyczy środków rezerwy celowej Ministra Finansów na opłacanie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc listopad 2011 r.

Środki wykorzystano do wysokości faktycznych potrzeb w tym zakresie, a pozostałą kwotę 2 314,12 zł przekazano do MUW w dniu 29 grudnia 2011 r.

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

Dochody w tym dziale to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 100 000 zł, wykonanie 98 245,68 zł co stanowi 98,25% planu.

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

### **B. Wydatki**

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za 2011 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.

1. Plan wydatków po zmianach wynosił:	64 080 199 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące:	52 434 531 zł
z tego:	
▪ wydatki jednostek budżetowych	45 355 881 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 846 438 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 509 443 zł
▪ dotacje na zadania bieżące:	700 094 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 551 264 zł
▪ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 677 053 zł
▪ obsługa długu publicznego:	1 150 239 zł
b) wydatki majątkowe,	11 645 668 zł
z tego:	
▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	11 645 668 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 465 885 zł
2. Wykonanie wydatków za rok 2011 wyniosło:	62 079 084,72 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące:	50 714 140,57 zł
z tego:	
▪ wydatki jednostek budżetowych	44 291 344,19 zł



w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 689 078,19 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 602 266,00 zł
▪ dotacje na zadania bieżące:	489 707,16 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 506 223,64 zł
▪ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 492 770,73 zł
▪ obsługa długu publicznego:	934 094,85 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	11 364 944,15 zł
▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 364 944,15 zł
▪ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 317 957,22 zł

Wykonanie wydatków za 2011 r. ogółem stanowi 96,88% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących – 96,72%
- wykonanie wydatków majątkowych – 97,59%

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

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

Dział 020 - Leśnictwo	95,23%
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	94,69%
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	0,17%
Dział 600 - Transport i łączność	98,68%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	95,76%
Dział 710 – Działalność usługowa	76,92%
Dział 750 – Administracja publiczna	90,31%
Dział 752 - Obrona narodowa	80,51%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,74%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	81,21%
Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	98,89%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	99,90%
Dział 852 – Pomoc społeczna	99,34%
Dział 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	97,22%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99,98%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27,86%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95,86%

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>335 997 zł</b>	<b>319 967,91 zł</b>

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 94,392%. Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych oraz wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych w dziesięciu obrębach. Wydatki zostały wykonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,72%. Wydatki zostały wykonane zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk oraz aneksem nr 1/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

<b>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>145 397 zł</b>	<b>137 677,36 zł</b>

Dział ten obejmował wydatki na realizację projektu pn. Kampania Promocyjna „Zdrów jak ryba” w Powiecie Pułtuskim w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013. Wydatki wykonano według rzeczywistych potrzeb tj. 94,69% planu.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>130 774 zł</b>	<b>219,56 zł</b>

Powiat pułtuski podpisał z województwem mazowieckim umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Z warunków umowy, wynikała założona w budżecie powiatu, kwota dotacji – 130 774 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny w projekcie. Dotacja w 2011 r. została przekazana tylko w wysokości 219,56 zł ze względu na przesunięcie realizacji projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostała część dotacji zostanie przekazana w następujących szacunkowych transzach:

- w roku 2012 – 102 856,09 zł,
- w roku 2013 – 318 709,35 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>10 038 285 zł</b>	<b>9 906 086,20 zł</b>

• W tym dziale nie zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie 8,31 zł, dotyczące funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk. Natomiast wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w kwocie 132 190,49 zł, w tym:

- w związku z niższą wartością zadań wynikającą z rozstrzygnięcia procedur przetargowych kwota 24 824,19 zł,
- niezrealizowane wydatki wynikają również z niewykonania, objętego Wieloletnią Prognozą Finansową zadania inwestycyjnego pn „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3432W Pułtusk – Grabowiec – Zatory ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z umowy. Kwota niezrealizowanych wydatków na w/w zadanie wynosi 107 366,30 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 210 zł</b>	<b>255 889,58 zł</b>

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 95,76%. Wydatki dotyczą głównie zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. W ramach rozdziału realizowano następujące wydatki:

- z dotacji celowej w kwocie 50 000 zł na ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości powiatu pułtuskiego. Niewykorzystaną kwotę

dotacji w wysokości 0,44 zł zwrócono do dysponenta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- z dotacji celowej w kwocie 144 000 zł na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, niewykorzystaną kwotę dotacji 0,26 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>1 122 801 zł</b>	<b>863 614,86 zł</b>

Wykonanie wydatków w dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 76,92%. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

▪ Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
wykonanie wydatków - 111 466,07 zł w stosunku do planu wynosi 69,74%. Wydatki zostały zrealizowane według rzeczywistych potrzeb.

▪ Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), niskie wykonanie planu tj. 67,38% wynika z nieodebrania prac dotyczących następujących zadań:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Klusek, Wólka Zaleska Gmina Pokrzywnica,

- modernizacja i ewidencja gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obręb Pokrzywnica, Gmina Pokrzywnica,

- opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na podstawie istniejących dokumentów w systemie Ewmapa dla obrębów: Bartodzieje, Psary, Obryte, Skłudy, Nowy Gródek, Gródek Rządowy Gmina Obryte.

Wyżej wymienione zadania są zadaniami wieloletnimi, a dalsza ich realizacja nastąpi w 2012 r.

▪ Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne  
Zrealizowane wydatki w kwocie 20 000 zł dotyczą opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla Gminy Gzy i Pułtusk. Wykonanie planu 81,30%.

▪ Rozdział 71015 – Nadzór budowlany  
Zaplanowane wydatki dotyczące bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w kwocie 306 203 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>7 300 099 zł</b>	<b>6 592 401,43 zł</b>

Wykonanie ogółem wydatków w stosunku do planu wynosi 90,31%. Na niższe wykonanie planu

w tym dziale ma wpływ niższe wykonanie wydatków w następujących rozdziałach:

- rozdział 75019 – Rady Powiatów na plan 202 959 zł wykonano 160 196,58 zł co stanowi 78,93% planu. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z rezygnacji pobierania diet przez niektórych Radnych Powiatu.
- rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe, na plan 6 919 003 zł wykonano wydatki w kwocie 6 306 051,96 tj. 91,14% planu. Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych – wykonanie 97,04% planu, w wydatkach dotyczących realizacji zadań statutowych – wykonanie 77,04%, wydatkach na zakupy inwestycyjne – wykonanie 89,76%. Oszczędności płacowe wiążą się z wykonywaniem zadań Starostwa Powiatowego przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na staż oraz refundacji wynagrodzeń z tego tytułu. W rozdziale tym wydatki dotyczyły także realizacji projektu pn. „Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”. Niewykorzystane środki z otrzymanej dotacji celowej zostały w dniu 30 września 2011 r. zwrócono do Ministerstwa Finansów w kwocie 56 449,63 zł oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 9 961,70 zł.
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan w wysokości 36 260 zł został wykonany w kwocie 1 648,20 zł co stanowi 4,55 % planu. Niższa realizacja w stosunku do planu wynikała z pozyskania na zadania promocji środków zewnętrznych np. sponsoring finansowy z Polskiego Banku Spółdzielczego oraz kampania promocyjna „Zdrów jak ryba” w powiecie pułuskim.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność - dotyczący realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zaplanowane w budżecie na 2011 r. środki w związku z przesunięciem realizacji projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zostały wydatkowane. Zgodnie z podpisaną umową i aneksami realizacja nastąpi:
  - w roku 2012 - 12 525 zł,
  - w roku 2013 - 11 640 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>12 076,57 zł</b>

Wydatki w powyższym dziale dotyczyły organizacji szkolenia obronnego pod kryptonimem „NAREW 2011”. Plan wydatków dotyczący ww. zadania został wykonany w 80,51% zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 752 758 zł</b>	<b>6 735 161,09 zł</b>

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki dotyczyły utrzymania bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku (środki na utrzymanie KPPSP pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej). Wykonanie planu w zakresie wydatków bieżących 100% natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 19 829 zł co stanowi 99,15% planu.

- Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Środki finansowe w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 900 zł wykonano w wysokości 750,84 zł, co stanowi 83,43% planu. Wydatki przeznaczono na konserwację wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej.

• Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 149,16 zł zostały zwrócone do dysponenta

- Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan 51 849 zł został wykonany w wysokości 34 573,59 zł co stanowi 66,68%. Plan wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pultuskiego. Na plan 3 317 739 zł, wykonano 3 317 737,66 zł.

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 150 239 zł</b>	<b>934 094,85 zł</b>

Dział ten dotyczy spłat odsetek od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2004, 2006 w DNB Nord oraz wyemitowanych w 2006, 2007, 2009 i 2010 roku obligacji komunalnych. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 81,21%.

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>139 473 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

W 2011 r. nie dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości 139 473 zł przeznaczonej na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach

ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości: 100 000 zł,

- zarządzanie kryzysowe w kwocie 39 473 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>13 483 893 zł</b>	<b>13 334 060,44 zł</b>

Niższe wykonanie wydatków o kwotę 149 832,56 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowej, przekazywanej dla Niepublicznych Szkół dla Dorosłych w Pułtusku – 111 840,75 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 28 650 zł,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 1 010,10 zł,
- realizacji projektu pn. „Pro patria nostra – edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej - 2 998,57 zł
- realizacji projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomii” – 1 115,15 zł
- realizacji projektu pn. „Kreatywny absolwent na rynku pracy”- 2 118,88 zł
- wydatków bieżących placówek oświatowych – 2 099,11 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 98,89% i zrealizowano je według potrzeb.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>2 258 503 zł</b>	<b>2 256 188,88 zł</b>

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na plan 2 258 503 zł wykonano 2 256 188,88 zł, co stanowi 99,90% planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>12 479 748 zł</b>	<b>12 397 318,81 zł</b>

Niskie wykonanie planu występuje w rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Plan w kwocie 86 797 zł został wykonany w wysokości 71 405,20 zł tj. 82,27%. Wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Plan 10 297 735 zł wykonany został w wysokości 10 297 428,22 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10 183 717,50 zł, wydatki inwestycyjne 113 710,72 zł. Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat.

- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia  
Plan 301 000 zł został wykonany w wysokości 300 996,11 zł zgodnie z potrzebami Środowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku. Niewykorzystane środki w kwocie 3,89 zł zostały przekazane w dniu 30 grudnia 2011 r. do MUW.
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.  
Plan w wysokości 1 019 906 zł wykonano w kwocie 957 312,20 zł, co stanowi 93,86% planu. W zakresie dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, wydatki zostały zrealizowane zgodnie z faktyczną liczbą dzieci.
- Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
Plan wydatków w kwocie 17 600 zł został wykonany w 100%. Wydatki w tym dziale dotyczyły opracowania i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku.
- rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.  
Na plan 346 344 zł wykonano 346 325,60 zł tj. 99,99% planu. Nie zrealizowane wydatki w kwocie 18,40 zł dotyczą bieżących wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku
- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  
Plan w wysokości 14 500 zł został zrealizowany w 100%.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność.  
W rozdziale tym realizowano wydatki dotyczące projektu „Trzy kroki do aktywności”. Plan w wysokości 306 537 zł wykonano w kwocie 302 422,48 zł tj. 98,66% planu.

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>3 655 910 zł</b>	<b>3 554 406,09 zł</b>

Nie wykonano wydatków w rozdziałach:

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – nie wykonano wydatków w wysokości 0,81 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w dniu 29 grudnia 2011 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy  
Niewykorzystana kwota to 44 885,45 zł, w tym:  
- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Pultusku – 19,17 zł.



- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” – 44 866,28 zł

- 85395 – Pozostała działalność

Niewykorzystane środki w wysokości 56 617,65 zł dotyczą:

- realizacji projektu pn.„Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - 2 933,07 zł,

- realizacji projektu pn.„Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” - 52 004,58 zł,

Niewykorzystane środki w 2011 r. to oszczędności w wyniku postępowań przetargowych na organizację kursów doszkalających oraz niewydatkowania środków z tytułu niewyznaczenia przez Wojewodę Mazowieckiego terminu egzaminu państwowego dla kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy.

- pozostałe wydatki – 1 680 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 402 514 zł</b>	<b>4 401 701,01 zł</b>

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,98%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb. Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w rozdziałach:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Nie zrealizowano kwoty 5,53 zł.

- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Nie wykonano kwoty 2,78 zł, dotyczącej wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan w wysokości 29 800 zł wykonany w kwocie 29 000 zł tj. 97,32 % planu. Jedna z uczennic Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk utraciła uprawnienia niezbędne do wypłaty stypendium za wyniki w nauce.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna</b>	<b>17 300 zł</b>	<b>4 819,85 zł</b>
<b>    i ochrona środowiska</b>		

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska realizowane są zgodnie z potrzebami i dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony wód oraz ochrony gleby i wód podziemnych. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan w wysokości 7 300 zł wykonano w kwocie 4 819,85 zł. Wydatki dotyczyły funkcjonowania Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi). W rozdziale 90006 – Ochrona gleb i wód

podziemnych zaplanowane środki na kwotę 10 000 zł nie zostały wydatkowane.

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona</b>	<b>263 298 zł</b>	<b>252 400,23 zł</b>
<b>    dziedzictwa narodowego</b>		

W rozdziale 92116 – Biblioteki, plan wykonano w 100 % , przekazana dotację w kwocie 173 800 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej. Natomiast w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 89 498 zł, a zrealizowano je w wysokości 78 600,23 zł, tj. 87,82% planu. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

#### **IV. Wykonanie wydatków bieżących za rok 2011**

##### **1. Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Uchwała budżetowa na 2011 rok w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

6) obsługę długu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego
- Zespół Szkół im. B. Prusa
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi
- Bursa Szkolna do dnia 31.08.2011 r.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Powiatowy Urząd Pracy
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Starostwo Powiatowe.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na 2011 rok oraz dokonanymi w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

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

## **2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących.**

Zaplanowany do realizacji w 2011 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową został zrealizowany w kwocie 3 124 575,14 zł, co stanowi 90,59% planowanego limitu na 2011 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki na:

**a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym na projekty:**

– „Eurokwalifikacje kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową

o dofinansowane nr UDA-POKL.06.01.01-14-213/09-01 podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Jednostką realizującą projekt było Starostwo Powiatowe w Pułtusku. W ramach projektu w 2011 r. wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu (wynagrodzenia z pochodnymi) w kwocie 87 967,24 zł,
- organizację następujących kursów:
  - Przewodnik turystyczny w kwocie 50 358,07 zł,
  - Przedstawiciel handlowy – skuteczny negocjator w kwocie 26 327,93 zł,
  - Fryzjerstwo z elementami wizażu w kwocie 46 298,68 zł,
  - Księgowość komputerowa w kwocie 59 857,36 zł
  - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w kwocie 14 927,20 zł,
  - Prawa jazdy różnych kategorii w kwocie 211 667,85 zł
- wydatki pośrednie (zakup materiałów biurowych) w kwocie 3 493,61 zł
- promocja projektu (ogłoszenia w prasie) w kwocie 2 196,48 zł.

Stopień realizacji poszczególnych zadań w projekcie był zgodny z harmonogramem, który stanowił kluczowy element umowy o dofinansowanie. Projekt zgodnie z planem został zakończony w dniu 30 września 2011 r. Zrealizowane wydatki w latach 2010 – 2011 to kwota 693 296,67 zł, co stanowi 91,26% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację ww. projektu.

– „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”

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

Plan na rok 2011 w wysokości 1 414 206 zł został wykonany w kwocie 1 362 201,42 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zarządzania projektem w kwocie 70 235,46 zł,
- rekrutacji i pośrednictwa pracy w kwocie 30 744 zł,
- poradnictwa zawodowego w kwocie 31 725 zł,
- staży w kwocie 1 066 816,54 zł,
- kursów i szkoleń w kwocie 91 805,01 zł,
- wydatków pośrednich ( obsługa księgowa i administracyjna projektu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe) w kwocie 70 875,41 zł.

Wydatki poniesione w 2011 r. w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2011

– 2013 stanowią 34,52%.

– „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”

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

Plan na rok 2011 w wysokości 260 679 zł został wykonany w kwocie 228 539,72 zł, w tym

- zatrudnienie pośredników pracy w kwocie 134 395,11 zł,

- zatrudnienie doradców zawodowych w kwocie 94 144, 61 zł.

Wydatki poniesione w 2011 r. w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2010

– 2013 stanowią 23,09%.

Zakończenie realizacji projektu, zgodnie z umową nastąpi 31 grudnia 2013 r. Do końca 2011 r. zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 371 846,20 zł, co stanowi 37,56 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

– „Kreatywny absolwent na rynku pracy”

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

Łączne wykonanie wydatków w projekcie, zgodnie ze złożonym do Instytucji Wdrażającej wnioskiem o płatność wynosi 393 050,16 zł w tym wkład własny niepieniężny w kwocie 29 610 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zarządzania projektem w kwocie 79 886,02 zł,

- organizacji i przeprowadzenia kursu języka angielskiego zawodowego w kwocie 88 824,06 zł,

- organizacji i przeprowadzenia warsztatów technologii gastronomicznej w kwocie 54 149,23 zł,

- organizacji i przeprowadzenia kursów informatycznych w kwocie 38 409,93 zł,

- organizacji i przeprowadzenia warsztatów „mała firma” w kwocie 12 655,48 zł,

- organizacji i przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z matematyki w kwocie 35 562,27 zł,

- organizacji i przeprowadzenia kursu barmańskiego w kwocie 15 720 zł,

- uczestnictwa w targach międzynarodowych w kwocie 11 502,80 zł,

- podsumowania efektów projektu w kwocie 2 695,60 zł,

- wydatków pośrednich (obsługa księgowo i administracyjna projektu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe) w kwocie 53 644,77 zł.

Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2011 r. W stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2010 – 2011 wydatki roku 2011 stanowią 99,42%.

– „Profesjonalny pracownik gastronomii”

Umowa na realizację projektu została zawarta z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Zespół Szkół im. B. Prusa rozpoczął realizację projektu 1 sierpnia 2011 r.

Łączne wykonanie wydatków w projekcie, zgodnie ze złożonym do Instytucji Wdrażającej wnioskiem o płatność wynosi 67 316,85 zł, w tym wkład własny niepieniężny w kwocie 8 722 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zarządzania projektem w kwocie 24 280,52 zł,
- organizacji i przeprowadzenia warsztatów psychologicznych – uwierz w swoje możliwości w kwocie 2 700 zł,
- zajęć pozalekcyjnych – język obcy zawodowy w kwocie 4 320 zł,
- organizacji i przeprowadzenia warsztatów – pozyskiwanie funduszu unijnych na działalność gospodarczą w kwocie 3 840 zł,
- organizacji i przeprowadzenia warsztatów – gastronomia wczoraj i dziś w kwocie 6 692,22 zł,
- organizacji i przeprowadzenia catering house – organizacja przyjęć w domu w kwocie 4 025 zł,
- zajęć wyrównawczych – polubić przedmioty ścisłe w kwocie 2 160 zł,
- wydatków pośrednich (obsługa księgowo i administracyjna projektu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe) w kwocie 19 299,11 zł.

Wydatki poniesione w 2011 r. w stosunku do łącznych nakładów zaplanowanych na realizację projektu w latach 2011 – 2013 stanowią 15,73%.

– „Trzy kroki do aktywności”

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

Plan w wysokości 306 537 zł został wykonany w wysokości 302 422,48 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zarządzania i promocji projektem w kwocie 51 629,47 zł,
- rekrutacji uczestników do projektu w kwocie 509,44 zł,
- wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu na rzecz integracji społecznej i zawodowej

w kwocie 21 260,70 zł,

- rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych dla bezrobotnych uczestników projektu w kwocie 33 250,93 zł,

- wsparcia psychofizycznego dla niepełnosprawnych uczestników w kwocie 20 930,86 zł,

- poradnictwa prawnego w kwocie 3 310,50 zł,

- organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń w kwocie 129 753,20 zł,

- kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w kwocie 5 570,18 zł,

- koszty pośrednie (m.in. obsługa księgową, zakup materiałów biurowych) w kwocie 36 207,20 zł.

Wydatki poniesione w 2011 r. w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2011 – 2012 stanowią 85,41%.

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

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica wykonanie 82 000 zł, co stanowi 44,28% łącznych nakładów. W związku z nieodebraniem robót limit wydatków na 2012 r. dotyczący tego zadania został zwiększony o kwotę 26 117 zł.
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzyże gmina Obryte. Plan w kwocie 125 762 zł nie został wykonany. Realizacja zadania nastąpi dopiero w 2012 r.
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Wólka Zaleska Gmina Pokrzywnica wykonanie 33 000 zł co stanowi 49,09% łącznych nakładów. Zadanie zostało przeniesione do dalszej realizacji na 2012 r. w kwocie 34 230 zł.
- modernizacja osnowy części gmin Winnica, Gzy, Pułtusk realizacja zadania przebiegła zgodnie z założonym planem wieloletnim, w tym rok 2011 135 000 zł, co stanowi 72,21% łącznych nakładów finansowych.
- wykonanie drugiego etapu prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia wykonano 56 282,09 zł co stanowi 90,98% łącznych nakładów finansowych.

### **V. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2011**

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 11 615 668 zł został wykonany w kwocie 11 364 944,15 zł co stanowi 97,59% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu w 97,59%, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 465 885 zł. Realizacja w roku 2011 wyniosła 3 317 957,22 zł, co stanowi 95,73% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich to:

- udział powiatu w realizacji projektów:
  - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Plan 130 774 zł został wykonany w kwocie 219,56 zł - jest to wymagany wkład Powiatu Pułtuskiego.
  - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu na rok 2012.

Powyższe projekty będą realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisanymi umowami z dnia 28 maja 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami z dnia 23 lutego 2012 r.) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektów.

- „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego”. Projekt realizowany przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Plan w wysokości 3 317 739 zł został wykonany w kwocie 3 317 737,66 zł, w tym środki własne – 497 660,65 zł. środki EFRR – 2 820 077,01 zł.

Wykonane inwestycje w 2011 r.

• modernizacja dróg powiatowych:	7 815 151,51 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin odcinek Kowalewice - Strzegocin o długości 3180 mb	3 344 237,33 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odc. Tartaczna od km 33+864.07 do km 36+126,00	1 947 121,89 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km. 0+800 do km 1+200	170 114,73 zł



- „Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo odc. Gładczyn - Cieńska	1 873 265,81 zł
- budowa chodnika przy drodze nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory odc. ul Grabowa	449 890,70 zł
- przebudowa drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin	30 521,05 zł
• pozostałe inwestycje :	231 835,42 zł
- zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego – 8 966,70 zł, w tym:	
- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, monitora LCD17, drukarki	3 769,95 zł
- drukarka laserowa kolorowa A3	5 196,75 zł
- zakup Systemu Lokalizacji Pojazdów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	19 829,00 zł
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	105 747,70 zł
- zakup kotła warzelnego niezbędnego dla potrzeb kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	7 963,02 zł
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	89 329,00 zł

Na realizację zadania, dotyczącego zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/98/2011 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 29 grudnia 2011 r. utworzono wydatki niewygasające z upływem roku 2011 w kwocie 89 329 zł.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych.**

Zaplanowany do realizacji w 2011 r. limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową został zrealizowany w kwocie 5 670 974,78 zł, co stanowi 95,67% planowanego limitu.

W ramach wydatków majątkowych realizowano wydatki na:

**a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym na projekty:**

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

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powiat Pultuski na podstawie zawartej umowy przekazał dotację celową w kwocie 219,56 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Zrealizowane wydatki w 2011 r. w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2009 – 2013 stanowią 0,05%.

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

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wydatki dotyczące wkładu własnego powiatu nie zostały zrealizowane w wyniku przesunięcia realizacji projektu zgodnie z podpisanym w dniu 23 lutego 2012 r. aneksem do umowy zawartej w dniu 28 maja 2009 r.

- „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego Powiatu Pultuskiego”

Plan na rok 2011 w wysokości 3 317 739 zł został wykonany w kwocie 3 317 737,66 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu 4 lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych GLBA1/16 w łącznej kwocie 1 278 720 zł,
- zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego ze zbiornikiem wodnym i agregatem wysokociśnieniowym w kwocie 231 120 zł,
- zakupu zabudowy lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 35 000 zł,
- zakupu agregatów prądotwórczych jednofazowych, trójfazowych, spalinowych w kwocie 79 920 zł,
- zakupu wyposażenia i uruchomienia stanowiska do obsługi, przeglądów serwisowych, diagnostyki i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych w kwocie 149 256 zł
- zakupów pozostałego sprzętu ( m.in. wentylator oddymiający, motopompa, aparaty oddechowe latarki, ) w łącznej kwocie 1 543 721,66 zł

Wydatki poniesione w 2011 r. w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2010 – 2012 stanowią 92,05%.

Przewidziany termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwiec 2012 r.

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

- „Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi

powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo na odc. Gładczyn – Cieńsza”

Plan na 2011 r. 1 873 266 zł został wykonany w wysokości 1 873 265,81 zł Wydatki poniesione w 2011 r. w stosunku do łącznych nakładów na realizację zadania w latach 2011 – 2012 stanowią 95,17%.

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

Wydatki wykonane w 2011 r. - 449 890,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonanie wydatków dotyczących realizacji zadania (od 2010 r.) wyniosło 510 402,70 zł, co stanowi 82,62% łącznych nakładów finansowych na realizację tego zadania w latach 2010 - 2011. Zadanie nie zostało wykonane w całości w związku z nie wywiązaniem się wykonawcy z umowy.

– Przebudowa drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin

Wydatki dotyczące powyższego zadania w 2011 r. wykonano w kwocie 30 521,05 zł. Łącznie na realizację zadania w latach 2010 - 2011 wydatkowano 2 979 699,03 zł co stanowi 99,96% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2011 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2011 r. wynosił 6 846 481 zł, wykonanie planu 6 840 917,58 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego.

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

▪ rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 61 000 zł

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków obręb Wólka Zaleska i Klusek – 10 090 zł
- ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków gminy Gzy część obrębu Pękowo – 50 910 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 230 000 zł

a) dotacja w kwocie 50 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

oraz jednostek samorządu terytorialnego - została przeznaczona na:

- opłaty sądowe – 18 011 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia i pomiaru granic drogi położonej w obrębie Budy Pobyłkowskie Gmina Pokrzywnica oraz działek wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa na poszerzenie w/w drogi – 11 000 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego części drogi publicznej kategorii powiatowej nr 07587 „Budy Pobyłkowskie – Kępiaste” w Budach Pobyłkowskich – 3 000 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych kategorii powiatowej nr 28538 Obryte – Zambski Kościelne – Gostkowo – Zakrzewo na odc. Obryte – Stare Zambski oraz 07577 Dzbanice – Trzepowo – 17 900 zł,
- poświadczenie własnoręczności podpisu w celu ujawnienia własności Powiatu Pultuskiego w księdze wieczystej nieruchomości – 88,56 zł

Niewykorzystaną kwotę dotacji 0,44 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2011 r.

b) dotacja w kwocie 180 000 zł, dotycząca wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Środki przeznaczone zostały na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin – 173 861,48 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa – 3 936 zł,
- pozostałe koszty (sporządzenie wypisu aktu notarialnego, wykonanie kserokopii dokumentów, publikacje informacji w prasie) – 2 202,26 zł

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 0,26 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2011 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

▪ rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 50 000 zł

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona została na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Klusek, Wólka Zaleska Gminy Pokrzywnica – 10 000 zł,
- modernizację i ewidencję gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obręb Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica – 20 000 zł,
- opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na podstawie istniejących dokumentów

w systemie Ewmapa dla obrębów: Bartodzieje, Psary, Obryte, Skłudy, Nowy Gródek, Gródek Rządowy gmina Obryte – 20 000 zł.

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

Powyższą dotację przeznaczono na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na podstawie istniejących dokumentów w systemie Ewmapa dla obrębów z gminy Pułtusk i gminy Gzy.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 306 203 zł

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 278 909 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 79 271 zł
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 145 007 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 409 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 32 405 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 2 067 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4 750 zł
- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę 27 294 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 15 947 zł
  - zakup usług remontowych – 161 zł
  - zakup usług pozostałych – 646 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 269 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 960 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 169 zł
  - podróże służbowe krajowe – 128 zł
  - różne opłaty i składki – 1 620 zł
  - odpisy na ZFŚS – 4 376 zł
  - podatek od nieruchomości – 250 zł
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 768 zł.
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 102 937 zł

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

zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 21 568 zł

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie prac dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, a przede wszystkim: umowy zlecenia dla członków Komisji Lekarskiej i pisarzy ewidencji wojskowej. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne przeznaczono 15 436,83 zł, zakup materiałów – 155,86 zł, sfinansowanie usług (m.in. wynajem sali, opłaty telefoniczne) – 5 975 zł

- rozdział 75212 – Obrona narodowa – 15 000 zł

Dotacja została przeznaczona na:

- zakup materiałów biurowych oraz zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego pod kryptonimem „NAREW 2011” w kwocie 1 091,57 zł
- usługi dotyczące kompleksowego zabezpieczenia szkolenia obronnego pod kryptonimem „NAREW 2011” dla administracji samorządowej powiatu pultuskiego w dniach 20 – 21 października 2011 r., przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Pultusku we współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 10 985 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 923,43 zł zwrócono w dniu 28 listopada 2011 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 372 270 zł

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w wysokości 3 352 270 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 19 829 zł. W ramach wydatków bieżących wydatki placowe stanowią kwotę 2 817 315 zł tj. 84,04% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń – kwota 166 170 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 368 785 zł to m.in.: zakup paliwa do wozów, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 171 zł nie została przekazana przez MUW.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 900 zł

Dotacja została przeznaczona na konserwację wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 149,16 zł zwrócono do dysponenta w dniu 30 grudnia 2011 r.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 258 503 zł

Wykonane wydatki to uregulowane składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2 256 188,88 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 314,12 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 grudnia 2011 r.

- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 301 000 zł

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. Wydatki płacowe stanowią kwotę 210 858,10 zł tj. 70,05% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 18 760,67 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia – 29 500 zł, zakup żywności i inne usługi związane z działalnością – 41 877,34 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3,89 zł zwrócono do MUW w dniu 30 grudnia 2011 r.

- Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17 600 zł

Dotacja przeznaczona została na opracowanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 89 500 zł

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 76 645,49 zł, pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 4 952 zł, zakup usług pozostałych – 4 546 zł, inne wydatki dotyczące działalności – 3 355,70 zł.

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

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

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.**

Zawarto porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:

- w dniu 9 sierpnia 2012 r. z województwem mazowieckim, dotyczące realizacji zadania pn. "Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitora LCD17", drukarki". Zaplanowana dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 2.100 zł została zrealizowana w kwocie 1.884,97 zł, co stanowi 50% wartości ww.

- zadania – na które wydatkowano łącznie z wkładem własnym powiatu 3.769,95 zł.
- w dniu 9 sierpnia z województwem mazowieckim, dotyczące realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady -Winnica na odcinku Łady Zalesie, od km 0+800 do km 1+200". W 2011 r. nie otrzymano zaplanowanej w wysokości 58.000 zł dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, mimo, że zadanie zostało zrealizowane w 87,48% założonego planu na 2011 r. (kwota wykonanych wydatków – 170.114,73 zł),
  - 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 (11.858,40 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 Pułtusk zadań powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 173.800,00 zł,
  - w dniu 26 stycznia 2009 r. z Miastem Ostrołęka, dotyczące umieszczenia dzieci z powiatu pułtuskiego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce – przekazano dotację w wysokości 56.911,60 zł, zgodnie z liczbą dzieci przebywających w placówce oraz średnim kosztem utrzymania jednego dziecka w tej placówce, ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęka.
  - w dniu 27 października 2010 r z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczące umieszczenia dzieci mieszkających wcześniej na terenie powiatu pułtuskiego w rodzinach zastępczych, przekazano na ten cel dotację w wysokości 7.905,60 zł, zgodnie z okresem przebywania dziecka w rodzinie zastępczej.
- W 2009 r. podpisano również umowy 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". W 2011 r. na realizację pierwszego ww. projektu przekazano dotację w kwocie 219,56 zł. co stanowi 0,17% planu rocznego, dalsza finansowa realizacja tych umów nastąpić ma dopiero w 2012 oraz 2013 r., zgodnie z podpisanymi w lutym 2012 r. aneksami do tych umów.



W 2011 roku realizowano również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami:

w wysokości 55.520,19 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:

- pruszkowskim nr PCPR.Ps 4025/3/06 z dnia 11.12.2006 r. - otrzymana kwota dotacji 11.258,40 zł,
- makowskim nr PCPR.PS. 4025/1/08 z dnia 11.06.2008 r. - otrzymana kwota dotacji 5.929,20 zł,
- płońskim nr PCPR.Ps.8121.4.2011 z dnia 26.05.2011 r. - otrzymana kwota dotacji 38.332,59 zł.

Otrzymane kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach (łącznie 55.520,19 zł) przeznaczono na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: pruszkowskiego, makowskiego oraz płońskiego.

W 2011 r. realizowano wydatki, dotyczące porozumień, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- płońskim, żuromińskim, gostynińskim, mławskim i ciechanowskim dotyczące:  
powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych (wydatki zrealizowano w 52,25% planu, według rzeczywistych potrzeb),
- wołomińskim, wyszkowskim, pruszkowskim, ciechanowskim oraz makowskim – 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 82,70% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych),

W 2011 roku zrealizowano dochody majątkowe:

- z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Gzy na: przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady-Zalesie – 40.000 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżet Gminy Zatory na dofinansowanie zadania pn. "Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z droga dojazdową w ciągu drogi

- powiatowej Gładczyn-Zatory-Popowo na odcinku Gładczyn-Cieńska” - 550.425 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Świercze na dofinansowanie zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej Nasielsk-Strzegocin nr 2422W odcinek Kowalewice-Strzegocin” 600.000,00 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Pultusk na dofinansowanie zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porzadzie-Obryte-Pultusk na odcinku ul. Tartaczna” - 486.780 zł,
- pomocy finansowej z gmin Zatory, Świercze, Gzy, Pokrzywnica, Winnica (po 60.000 zł) oraz Gminy Pultusk – 53.907 zł – łącznie otrzymano 353.907 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. “Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pultuskiego”.

Otrzymaną pomoc finansową z ww. gmin przeznaczono na zadania wskazane w zawartych umowach.

Powiat nie otrzymał zaplanowanej pomocy finansowej w kwocie 110.000 zł z budżetu Gminy Pokrzywnica na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych).

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

Realizację dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011.

Realizacja dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z harmonogramem imprez i umową – kwota 60.000 zł.

#### **IX. Dotacje podmiotowe**

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011.

W relacji do planu rocznego, wykonanie dotacji podmiotowych w roku 2011 wyniosło 46,61%. Dotacje dotyczyły dofinansowania działalności szkół niepublicznych działających na terenie

powiatu, w tym:

1. Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 69,38% w stosunku do planu.
2. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 74,59% w stosunku do planu.
3. Uzupełniającego Technikum Elektryczne dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 8,20% w stosunku do planu.
4. Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 28,36% w stosunku do planu.
5. Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusk - wykonanie stanowi 21,56% w stosunku do planu.
6. Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk - wykonanie stanowi 26,34% w stosunku do planu.
7. Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Pułtusk - wykonanie stanowi 22,87% w stosunku do planu.

Niższe wykonanie wynika ze spadku liczby uczniów, a dotacja przekazywana jest miesięcznie na rzeczywistą liczbę uczniów.

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

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011.

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

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

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk,

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku,
5. Bursa Szkolna w Pultusku,
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pultusku.

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

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

Ogólne przeznaczenie wymienionych dochodów - bieżące funkcjonowanie placówki, w tym:

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

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

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

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

Realizacja dochodów ogółem w roku 2011 wyniosła 289 819,77 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 289 430,87 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego.

#### **XI. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.**

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011.

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

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane były przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2011 roku dochody wynoszą 552 543,62 zł, co stanowi 211,66% planu rocznego.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan ustalony przez Wojewodę nie został zrealizowany, ponieważ osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty melioracyjnej zalegają z jej wypłatą za rok 2011 oraz lata poprzednie.

W rozdziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 220 000 zł został wykonany w wysokości 523 754,87 zł. Przekroczenie planu w związku z wzrostem opłat rocznych ponoszonych przez użytkowników wieczystych oraz ze względu na dokonaną sprzedaż prawa własności pięciu użytkownikom wieczystym gruntów Skarbu Państwa.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 1 000 zł został wykonany w kwocie 8,36 zł.

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 5 253 zł nie został zrealizowany.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pultusku zrealizowano w wysokości 1 311,57 zł.

## **XII. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych**

Na podstawie §11 ust.1 pkt 2 uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2011 nr V/28/11 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 14 stycznia 2011 r. Zarząd Powiatu w Pultusku podjął w dniu 26 stycznia 2011 r. uchwałę nr 10/2011 w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W żadnej jednostce organizacyjnej powiatu nie wystąpiło przekroczenie limitów określonych uchwałą nr 10/2011.

Zobowiązania ogółem wynoszą 3 114 007,59 zł:

w tym:

- zobowiązania niewymagalne: 3 114 007,59 zł

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

- pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2010 r.	103 579,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto)	1 430 592,91 zł
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	942 209,28 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe)	434 437,42 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych	200 188,96 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.

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

W ramach budżetu powiatu pultuskiego w 2011 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji następujące projekty w ramach:

1. *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013:*

a) przez Starostwo Powiatowe:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”- wykonanie 219,56 zł, co stanowi 0,17 % planu rocznego (przesunięcie dalszej realizacji projektu na lata 2012-2013),
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – wykonanie 0,00% planu (przesunięcie realizacji projektu na lata 2012-2013),

b) przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach:

- „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” – wykonano 3 317 737,66 zł, co stanowi 100% planu,

2. Programu operacyjnego *Kapitał Ludzki*:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach:

- „Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” – wykonanie 503 094,42 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego,
- „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” – wykonanie 1 362 201,42 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego,
- „Pro patria nostra – edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej” – wykonanie 47 001,43 zł, co stanowi 94,00% planu,

b) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach:

- „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych – wykonanie 228 539,72 zł, co stanowi 83,59% planu.

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

- „Kreatywny absolwent na rynku pracy” - wykonanie 363 440,16 zł, co stanowi 99,42% planu,
- „Profesjonalny pracownik gastronomii” - wykonanie 58 594,85 zł, co stanowi 98,13% planu.

d) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach:

- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc – wykonanie 487 066,93 zł, co stanowi 99,40% planu,
- „Trzy kroki do aktywności” – wykonanie 302 422,48 zł, co stanowi 98,66% planu.

3. Europejskiego Funduszu Rybackiego

a) przez Starostwo Powiatowe:

- Kampania promocyjna „Zdrów jak ryba” w powiecie pułtuskim – wykonanie 137 677,36 zł, co stanowi 94,69% planu.

#### 4. Programu *Uczenie się przez całe życie*

a) przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach:

- wizyty przygotowawcze w programie „Uczenie się przez całe życie” – wykonanie 2 731,96 zł, co stanowi 100% planu.

Niewykorzystane środki w przypadku projektów wieloletnich zostaną przeniesione do realizacji na 2012 r.

### **XIV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych**

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2011 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą: 15.254.992 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez powiat w latach poprzednich	1.014.992 zł
w tym:	
- kredyty inwestycyjne, zaciągnięte w banku DnbNord -	900.000 zł
a) kredyt na budowę szpitala w Pułtuskach	480.000 zł
b) kredyt na modernizację dróg powiatowych	420.000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	114.992 zł
a) na modernizację budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach	18.254 zł
b) na modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach	62.867 zł
c) na modernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Gołdkowie	20.053 zł
d) na modernizację budynku Bursy Szkolnej w Pułtuskach	13.818 zł
2. Wyemitowane obligacje komunalne:	14.240.000 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)	4.140.000 zł
- w 2007 r. na wydatki inwestycyjne, dotyczące budowy szpitala w Pułtusk	200.000 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	7.100.000 zł
- w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusk	2.800.000 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 15.254.992 zł co stanowi 24,07% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2011. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek wraz z odsetkami przeznaczono środki pieniężne w kwocie 2.509.106,85 zł, co stanowi 3,96% wykonanych dochodów ogółem w roku.

#### **XV. Podsumowanie i wnioski**

- I. W wyniku realizacji budżetu powiatu pułtuskiego na przestrzeni 2011 r. należy stwierdzić, że pomimo problemów finansowych zadania powiatu są realizowane.
- II. W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2011 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 11 364 944,15 zł co stanowi 17,93% wykonanych dochodów.
- III. 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.
- IV. Budżet powiatu pułtuskiego za 2011 r. zrealizowano następująco:

wykonanie dochodów budżetu	<u>63.375.500,14 zł</u>
wykonanie wydatków budżetu	<u>62.079.084,72 zł</u>

nadwyżka budżetowa	<u>1.296.415,42 zł</u>
wykonane przychody	<u>2.716.148,01 zł</u>
wykonane rozchody	<u>1.575.012,00 zł</u>
wolne środki na 31.12.2011 r.	<u>2.437.551,43 zł</u>

Wolne środki na dzień 31.12.2010 r. w kwocie: 2.716.148,01 zł rozdysponowano na wydatki oraz rozchody w 2011 r.:

1. Uchwałą budżetową Powiatu Pultuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 14 stycznia 2011 r. przeznaczono kwotę 1.148.605 zł na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji,
2. Uchwałą Nr XIII/62/2011 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 maja 2011 r. przeznaczono kwotę: 426.407 zł na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji oraz kwotę 188.241 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
3. Uchwałą Nr XVII/72/2011 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 26 października 2011 r. kwotę 952.895 zł na pokrycie deficytu budżetowego. przeznaczono kwotę: 480.646 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

Łącznie na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano z wolnych środków roku 2010 kwotę 1.141.136 zł, natomiast na rozchody – 1.575.012 zł.

*Podpisy członków Zarządu Powiatu:*

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